



LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2024, contém 4495 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 4495, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: R. MAJ. TEODÓSIO FURTADO, 30
Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO BELO DO SUL
Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 82.777.319/0001-92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.485.718,37	
01/01/2024	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	107.747,92	
01/01/2024	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	908.180,43	
01/01/2024	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.485.718,37
01/01/2024	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		107.747,92
01/01/2024	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		908.180,43
01/01/2024	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	53.771,20	
01/01/2024	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	41.950.315,3	
01/01/2024	1	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	21.000,00	
01/01/2024	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	20.246.508,7	
01/01/2024	1	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	396.428,35	
01/01/2024	1	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	141.400,90	
01/01/2024	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	2.721.761,30	
01/01/2024	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	4.954.453,38	
01/01/2024	1	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	192.244,62	
01/01/2024	1	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	146.068,00	
01/01/2024	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	67.585,20	
01/01/2024	1	7.9.3.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	46.769,97	
01/01/2024	1	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		27.841,20
01/01/2024	1	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		25.930,00
01/01/2024	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		41.994.642,0
01/01/2024	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		21.000,00
01/01/2024	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		20.246.508,7



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	1	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		225.055,48
01/01/2024	1	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		141.400,90
01/01/2024	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	63.047,59	
01/01/2024	1	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		28.689,58
01/01/2024	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.585.641,04
01/01/2024	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		916.005,68
01/01/2024	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		146.222,09
01/01/2024	1	8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		108.250,50
01/01/2024	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		4.954.453,38
01/01/2024	1	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		319.290,79
01/01/2024	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		6.368,00
01/01/2024	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		207.285,20
01/01/2024	1	8.9.3.1.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		46.769,97
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000075	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	229.048,67	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000076	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	289.074,13	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000077	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	30.876,72	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	160.729,91	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	2.931,89	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	745,81	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	3.995,36	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	3.817,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	88.961,97	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	20.998,17	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 BANCO DO BRASIL S.A. - PDDE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	12.451,29	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	444,74	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	7.716,66	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	33.751,26	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	4.586,07	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	31,30	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	14.877,11	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.285,03	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 BANCO DO BRASIL S.A. - ALIENACAO BENS MOVEIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	100.941,81	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BANCO DO BRASIL S.A IMP.ADEQ. EST.ESPOR. ESCOLARES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	2.865,65	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	14,02	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 BANCO DO BRASIL S.A CONTA CONVENIO RADIO PATRULHA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	8.194,27	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FMCA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	34.312,31	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	37.533,58	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	7.820,41	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.057,97	
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	48.979,35	
01/01/2024	1	1.1.2.1.5.00.00.00.0000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.195.061,22	
01/01/2024	1	1.1.2.5.1.00.00.00.0000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	11.781,09	
01/01/2024	1	1.1.2.6.3.01.00.00.0000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	92,19	
01/01/2024	1	1.1.3.1.1.02.00.00.0000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.529,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	1	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	4.456,49	
01/01/2024	1	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	24.233,09	
01/01/2024	1	1.1.5.8.1.00.00.01.00.000003 ESTOQUES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	169,00	
01/01/2024	1	1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	770,00	
01/01/2024	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.260.246,63	
01/01/2024	1	1.2.1.1.1.05.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	196.519,98	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.01.00.00.000000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	103.807,00	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	19.654,00	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	129.470,00	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.997,53	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.06.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.336,75	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	31.775,66	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.08.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	11.828,00	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.248,00	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.066.941,62	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	307.338,98	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.000,00	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	775.543,68	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	486.108,95	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	107.750,72	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	131.140,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	985.869,38	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.04.02.00.00.000000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	8.524,28	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.04.04.00.00.000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	48.980,45	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	57.273,25	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	293.240,17	
01/01/2024	1	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.782.400,90	
01/01/2024	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	734.984,12	
01/01/2024	1	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	263.190,93	
01/01/2024	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000000 OBRAS EM ANDAMENTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	8.394.010,84	
01/01/2024	1	1.2.3.2.1.06.01.02.00.000000 OBRAS EM ANDAMENTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	18.379,70	
01/01/2024	1	1.2.3.2.1.06.01.03.00.000000 OBRAS EM ANDAMENTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	658.867,88	
01/01/2024	1	1.2.3.2.1.06.05.00.00.000000 ESTUDOS E PROJETOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	17.000,00	
01/01/2024	1	1.2.3.2.1.07.00.00.00.000000 INSTALAÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	118.220,76	
01/01/2024	1	1.2.3.2.1.99.99.00.00.000000 OUTROS BENS IMÓVEIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.029,60	
01/01/2024	1	1.2.3.8.1.05.00.00.00.000000 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		220.800,00
01/01/2024	1	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		3.150,06
01/01/2024	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		654.264,40
01/01/2024	1	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		149.846,44
01/01/2024	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		752.622,50
01/01/2024	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6,00	
01/01/2024	1	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		552,35
01/01/2024	1	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		94.824,94
01/01/2024	1	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		626,16
01/01/2024	1	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		32.371,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	1	MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		5.823,14
01/01/2024	1	SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		8.052,47
01/01/2024	1	BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		54.282,59
01/01/2024	1	SICOOB FINANCEIRA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		5.684,25
01/01/2024	1	IRRF - Rendimentos do Trabalho 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		15.327,91
01/01/2024	1	I S S 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		3.863,75
01/01/2024	1	BRANCO S.A FINANCEIRA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000021	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		6.472,38
01/01/2024	1	DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		225.055,55
01/01/2024	1	CONSÓRCIOS A PAGAR 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	12.814.450,2	
01/01/2024	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	48.858.258,1	
01/01/2024	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	9.683.928,46	
01/01/2024	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	50.002.248,3	
01/01/2024	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		12.905.567,5
01/01/2024	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		70.055.718,0
01/01/2024	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		14.116.869,0
01/01/2024	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		53.089.869,2
01/01/2024	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		231.821,32
01/01/2024	1	Banco do Brasil S.A. AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR Cta. 12.300-5 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	250.000,00	
01/01/2024	1	Banco do Brasil S.A. AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR Cta. 12.300-5 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	82.305,49	
01/01/2024	1	Banco do Brasil S.A. REFORMA COLEGIO LAGO AZUL Cta. 12.297-1 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	37.754,85	
01/01/2024	1	Banco do Brasil S.A. REFORMA PRE PINGO DE GENTE Cta. 12.296-3 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		29.428,23
01/01/2024	1	Banco do Brasil S.A. REFORMA PRAÇA DA CAÇIMBA Cta.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12.298-X			
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do	1.048.953,21	
		Banco do Brasil S.A. CENTRO POLESPORTIVO Cta. 12.299-8	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	1	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do		255,82
		I.N.S.S PRODUTOR RURAL	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000025	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do	193.250,00	
		Caixa Econômica Federal AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA Cta. 607.1043-4	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do	32.597,27	
		Banco do Brasil S.A. REFORMA PRAÇA DA CAÇIMBA Cta. 12.298-X	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	1	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do	102.500,02	
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	exercício anterior (etapa 4).		
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do	5.982,42	
		Banco do Brasil S.A. CENTRO POLESPORTIVO Cta. 12.299-8	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	1	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do		26.335,51
		IRRF - Retido IN 1234	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do	54.592,12	
		Banco do Brasil S.A. LEI PAULO GUSTAVO Cta. 12.717-5	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do	22.114,52	
		Banco do Brasil S.A. LEI PAULO GUSTAVO Cta. 12.716-7	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do	78.727,96	
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL S.A CONTA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Cta. 12.805-8	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	1	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pelo saldo inicial no referido exercício	2.561,43	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/01/2024	1	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do		2.561,43
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	exercício anterior (etapa 3).		
01/01/2024	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de		12.814.450,2
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	exercícios anteriores.		
01/01/2024	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de	12.814.450,2	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	exercícios anteriores.		
01/01/2024	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de		9.683.928,46
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	exercícios anteriores.		
01/01/2024	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de	9.683.928,46	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	exercícios anteriores.		
01/01/2024	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de	12.905.567,5	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	exercícios anteriores.		
01/01/2024	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de		12.905.567,5
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	exercícios anteriores.		
01/01/2024	2	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de	14.116.869,0	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	exercícios anteriores.		
01/01/2024	2	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de		14.116.869,0
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	exercícios anteriores.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		908.180,43
01/01/2024	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	908.180,43	
01/01/2024	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	908.180,43	
01/01/2024	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		908.180,43
01/01/2024	4	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		107.747,92
01/01/2024	4	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	107.747,92	
01/01/2024	4	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	107.747,92	
01/01/2024	4	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		107.747,92
01/01/2024	5	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: Transfêrencia das contas de obrigações de exercícios anteriores.	3.150,06	
01/01/2024	5	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Início de exercício: Transfêrencia das contas de obrigações de exercícios anteriores.		3.150,06
01/01/2024	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental).	375.000,00	
01/01/2024	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental).		375.000,00
01/01/2024	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 14 (03001.2.61.130.2138.46900000000000 - Pagamento dos Precatórios Municipais - PPM).	11.000,00	
01/01/2024	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 14 (03001.2.61.130.2138.46900000000000 - Pagamento dos Precatórios Municipais - PPM).		11.000,00
01/01/2024	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar).	18.000,00	
01/01/2024	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar).		18.000,00
01/01/2024	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).	300.000,00	
01/01/2024	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).		300.000,00
01/01/2024	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 13 (03001.4.128.130.2137.33900000000000 - Pagamento de Inativos e Pensionistas).	57.057,07	
01/01/2024	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 13 (03001.4.128.130.2137.33900000000000 - Pagamento de Inativos e Pensionistas).		57.057,07
01/01/2024	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).	6.532,87	
01/01/2024	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).		6.532,87
01/01/2024	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 57 (07005.15.452.179.2179.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos).	15.000,00	
01/01/2024	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 57 (07005.15.452.179.2179.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos).		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura).	1.391.000,00	
01/01/2024	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura).		1.391.000,00
01/01/2024	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 38 (04004.12.361.142.2142.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante).	200.000,00	
01/01/2024	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 38 (04004.12.361.142.2142.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante).		200.000,00
01/01/2024	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 30 (04002.12.365.140.2193.33900000000000 - Capacitação de Professores Formação Continuada).	5.000,00	
01/01/2024	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 30 (04002.12.365.140.2193.33900000000000 - Capacitação de Professores Formação Continuada).		5.000,00
01/01/2024	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração).	85.000,00	
01/01/2024	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração).		85.000,00
01/01/2024	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 18 (04001.12.361.144.2094.33900000000000 - Acessibilidade nas Escolar Municipais.).	5.000,00	
01/01/2024	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 18 (04001.12.361.144.2094.33900000000000 - Acessibilidade nas Escolar Municipais.).		5.000,00
01/01/2024	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 40 (04004.12.361.142.2146.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Intinerante).	140.585,00	
01/01/2024	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 40 (04004.12.361.142.2146.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Intinerante).		140.585,00
01/01/2024	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 11 (03001.4.122.130.2132.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar).	6.000,00	
01/01/2024	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 11 (03001.4.122.130.2132.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar).		6.000,00
01/01/2024	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil).	40.000,00	
01/01/2024	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil).		40.000,00
01/01/2024	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 48 (07001.15.451.170.1006.44900000000000 - Construção De Garagem Publica Municipal).	6.000,00	
01/01/2024	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 48 (07001.15.451.170.1006.44900000000000 - Construção De Garagem Publica Municipal).		6.000,00
01/01/2024	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito).	80.000,00	
01/01/2024	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito).		80.000,00
01/01/2024	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 45 (04008.13.392.148.2148.44900000000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública).	5.000,00	
01/01/2024	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 45 (04008.13.392.148.2148.44900000000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública).		5.000,00
01/01/2024	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33500000000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM).	160.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33500000000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM).		160.000,00
01/01/2024	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental).	4.600.000,00	
01/01/2024	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental).		4.600.000,00
01/01/2024	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura).	1.028.000,00	
01/01/2024	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura).		1.028.000,00
01/01/2024	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal).	1.068,05	
01/01/2024	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal).		1.068,05
01/01/2024	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 68 (08003.23.695.180.2181.33900000000000 - Desenvolvimento das ativ. do Departamento de Turismo).	4.800,00	
01/01/2024	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 68 (08003.23.695.180.2181.33900000000000 - Desenvolvimento das ativ. do Departamento de Turismo).		4.800,00
01/01/2024	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil).	1.095.000,00	
01/01/2024	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil).		1.095.000,00
01/01/2024	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 42 (04007.27.812.147.2147.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes).	10.000,00	
01/01/2024	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 42 (04007.27.812.147.2147.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes).		10.000,00
01/01/2024	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 37 (04004.12.361.142.2093.33900000000000 - Capacitação de Professores Formação Continuada).	10.000,00	
01/01/2024	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 37 (04004.12.361.142.2093.33900000000000 - Capacitação de Professores Formação Continuada).		10.000,00
01/01/2024	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 43 (04008.13.392.143.1018.44900000000000 - Reforma do Centro de Eventos).	10.500,00	
01/01/2024	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 43 (04008.13.392.143.1018.44900000000000 - Reforma do Centro de Eventos).		10.500,00
01/01/2024	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças).	450.000,00	
01/01/2024	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças).		450.000,00
01/01/2024	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração).	1.700.000,00	
01/01/2024	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração).		1.700.000,00
01/01/2024	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública).	450.000,00	
01/01/2024	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública).		450.000,00
01/01/2024	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 64 (08002.20.609.180.1022.44900000000000 - Aquisição de Implementos e Tratores).	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 64 (08002.20.609.180.1022.44900000000000 - Aquisição de Implementos e Tratores).		5.000,00
01/01/2024	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura).	15.000,00	
01/01/2024	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura).		15.000,00
01/01/2024	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes).	60.000,00	
01/01/2024	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes).		60.000,00
01/01/2024	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras).	1.475.000,00	
01/01/2024	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras).		1.475.000,00
01/01/2024	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 54 (07001.15.451.173.2173.44900000000000 - Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos).	1.050,00	
01/01/2024	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 54 (07001.15.451.173.2173.44900000000000 - Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos).		1.050,00
01/01/2024	41	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental).	50.000,00	
01/01/2024	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental).		50.000,00
01/01/2024	42	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras).	1.100.000,00	
01/01/2024	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras).		1.100.000,00
01/01/2024	43	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33900000000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA).	19.500,00	
01/01/2024	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33900000000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA).		19.500,00
01/01/2024	44	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33900000000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil).	272.000,00	
01/01/2024	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33900000000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil).		272.000,00
01/01/2024	45	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 49 (07001.15.451.170.1008.44900000000000 - Aquisição De Máquinas, Veículos E Equipamentos - Sec Obras).	8.500,00	
01/01/2024	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 49 (07001.15.451.170.1008.44900000000000 - Aquisição De Máquinas, Veículos E Equipamentos - Sec Obras).		8.500,00
01/01/2024	46	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33900000000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública).	50.000,00	
01/01/2024	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33900000000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública).		50.000,00
01/01/2024	47	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33900000000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)).	250.000,00	
01/01/2024	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33900000000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)).		250.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	48	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (03001.4.122.130.1037.44900000000000 - Construção de Portal Turístico).	1.000,00	
01/01/2024	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (03001.4.122.130.1037.44900000000000 - Construção de Portal Turístico).		1.000,00
01/01/2024	49	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil).	3.034.607,12	
01/01/2024	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil).		3.034.607,12
01/01/2024	50	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil).	380.000,00	
01/01/2024	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil).		380.000,00
01/01/2024	51	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal).	71.199,71	
01/01/2024	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal).		71.199,71
01/01/2024	52	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração).	1.140.000,00	
01/01/2024	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração).		1.140.000,00
01/01/2024	53	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar).	150.000,00	
01/01/2024	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar).		150.000,00
01/01/2024	54	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 65 (08002.20.606.180.1038.44900000000000 - Aquisição de Balança para passagem de gado nas localidades).	5.000,00	
01/01/2024	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 65 (08002.20.606.180.1038.44900000000000 - Aquisição de Balança para passagem de gado nas localidades).		5.000,00
01/01/2024	55	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito).	682.838,62	
01/01/2024	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito).		682.838,62
01/01/2024	56	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).	4.729,79	
01/01/2024	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).		4.729,79
01/01/2024	57	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33500000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração).	200.000,00	
01/01/2024	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33500000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração).		200.000,00
01/01/2024	58	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 17 (04001.12.122.144.1010.44900000000000 - Parques Infantis para as Escolas).	1.050,00	
01/01/2024	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 17 (04001.12.122.144.1010.44900000000000 - Parques Infantis para as Escolas).		1.050,00
01/01/2024	59	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 53 (07001.15.451.173.2173.33900000000000 - Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos).	1.050,00	
01/01/2024	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 53 (07001.15.451.173.2173.33900000000000 - Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos).		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	60	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 47 (05001.4.129.150.2150.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças).	30.000,00	
01/01/2024	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 47 (05001.4.129.150.2150.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças).		30.000,00
01/01/2024	61	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (03001.4.122.130.2120.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito).	29.500,00	
01/01/2024	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (03001.4.122.130.2120.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito).		29.500,00
01/01/2024	62	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).	90.450,00	
01/01/2024	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).		90.450,00
01/01/2024	63	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 66 (08002.20.481.180.1039.44900000000000 - Abertura de Poços Artesianos na Localidades Rurais).	5.000,00	
01/01/2024	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 66 (08002.20.481.180.1039.44900000000000 - Abertura de Poços Artesianos na Localidades Rurais).		5.000,00
01/01/2024	64	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 69 (90001.99.999.190.2190.99900000000000 - Reserva de Contingência).	41.000,00	
01/01/2024	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 69 (90001.99.999.190.2190.99900000000000 - Reserva de Contingência).		41.000,00
01/01/2024	65	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental).	1.245.534,29	
01/01/2024	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental).		1.245.534,29
01/01/2024	66	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 36 (04003.12.361.141.2192.33900000000000 - Capacitação de professores Formação continuada.).	5.000,00	
01/01/2024	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 36 (04003.12.361.141.2192.33900000000000 - Capacitação de professores Formação continuada.).		5.000,00
01/01/2024	67	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante).	200.000,00	
01/01/2024	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante).		200.000,00
01/01/2024	68	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 24 (04001.12.361.144.2144.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).	15.000,00	
01/01/2024	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 24 (04001.12.361.144.2144.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação).		15.000,00
01/01/2024	69	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente).	550.692,96	
01/01/2024	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente).		550.692,96
01/01/2024	70	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 19 (04001.12.361.144.2094.44900000000000 - Acessibilidade nas Escolar Municipais.).	5.000,00	
01/01/2024	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 19 (04001.12.361.144.2094.44900000000000 - Acessibilidade nas Escolar Municipais.).		5.000,00
01/01/2024	71	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33900000000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental).	522.000,00	
01/01/2024	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33900000000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental).		522.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	72	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras).	15.000,00	
01/01/2024	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras).		15.000,00
01/01/2024	73	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos).	80.000,00	
01/01/2024	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33900000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos).		80.000,00
01/01/2024	74	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal).	35.770,36	
01/01/2024	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33710000000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal).		35.770,36
01/01/2024	75	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 61 (19219901000000 - Outras Indenizações - Principal).	500,00	
01/01/2024	75	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 61 (19219901000000 - Outras Indenizações - Principal).		500,00
01/01/2024	76	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 45 (16110103000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa).	50.000,00	
01/01/2024	76	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 45 (16110103000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa).		50.000,00
01/01/2024	77	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		100,00
01/01/2024	77	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	100,00	
01/01/2024	77	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		100,00
01/01/2024	77	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	100,00	
01/01/2024	77	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (11210101000002 - Taxa de Licença para Execussão de Obras).	4.000,00	
01/01/2024	77	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (11210101000002 - Taxa de Licença para Execussão de Obras).		4.000,00
01/01/2024	78	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 33 (13210101000002 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1058).	5.000,00	
01/01/2024	78	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 33 (13210101000002 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1058).		5.000,00
01/01/2024	79	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.847.000,00
01/01/2024	79	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.847.000,00	
01/01/2024	79	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 48 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal).	12.750.000,0	
01/01/2024	79	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 48 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal).		12.750.000,0
01/01/2024	80	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 22 (11315101000000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal).	400.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	80	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 22 (11315101000000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal).		400.000,00
01/01/2024	81	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 29 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora (13119902000000).		20,00
01/01/2024	81	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 29 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora (13119902000000).	20,00	
01/01/2024	81	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 29 (13119902000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora).	100,00	
01/01/2024	81	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 29 (13119902000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora).		100,00
01/01/2024	82	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 35 (13210101000004 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1060).	500,00	
01/01/2024	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 35 (13210101000004 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1060).		500,00
01/01/2024	83	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 36 (13210101000008 - Remuneração de Depósitos Bancários -1020).	1.499,41	
01/01/2024	83	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 36 (13210101000008 - Remuneração de Depósitos Bancários -1020).		1.499,41
01/01/2024	84	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 60 (19110101000001 - Multa Prevista em Legislação de Trânsito).	9.000,00	
01/01/2024	84	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 60 (19110101000001 - Multa Prevista em Legislação de Trânsito).		9.000,00
01/01/2024	85	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 26 ref. Locação da Rodoviária (13119901000002).		200,00
01/01/2024	85	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 26 ref. Locação da Rodoviária (13119901000002).	200,00	
01/01/2024	85	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 26 ref. Locação da Rodoviária (13119901000002).		200,00
01/01/2024	85	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 26 ref. Locação da Rodoviária (13119901000002).	200,00	
01/01/2024	85	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 26 (13119901000002 - Locação da Rodoviária).	5.000,00	
01/01/2024	85	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 26 (13119901000002 - Locação da Rodoviária).		5.000,00
01/01/2024	86	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 50 (17125001000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal).	1.000.000,00	
01/01/2024	86	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 50 (17125001000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal).		1.000.000,00
01/01/2024	87	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		100,00
01/01/2024	87	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	100,00	
01/01/2024	87	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 62 (19229901000000 - Outras Restituições - Principal).	10.000,00	
01/01/2024	87	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 62 (19229901000000 - Outras Restituições - Principal).		10.000,00
01/01/2024	88	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 46 (16110104000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	15.000,00	
01/01/2024	88	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 46 (16110104000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa).		
01/01/2024	89	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		200,00
01/01/2024	89	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	200,00	
01/01/2024	89	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 28 (13119901000004 - Outras Receitas Imobiliárias).	20.000,00	
01/01/2024	89	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 28 (13119901000004 - Outras Receitas Imobiliárias).		20.000,00
01/01/2024	90	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 37 (13210101000033 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1061).	500,00	
01/01/2024	90	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 37 (13210101000033 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1061).		500,00
01/01/2024	91	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 39 (13210101000037 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1025).	600,00	
01/01/2024	91	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 39 (13210101000037 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1025).		600,00
01/01/2024	92	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 63 (22130101000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal).	59.400,00	
01/01/2024	92	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 63 (22130101000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal).		59.400,00
01/01/2024	93	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 47 (16110201000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal).	1.000,00	
01/01/2024	93	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 47 (16110201000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal).		1.000,00
01/01/2024	94	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,00
01/01/2024	94	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,00	
01/01/2024	94	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,00
01/01/2024	94	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,00	
01/01/2024	94	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora).	1.375,74	
01/01/2024	94	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora).		1.375,74
01/01/2024	95	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		140.000,00
01/01/2024	95	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	140.000,00	
01/01/2024	95	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 57 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).	700.000,00	
01/01/2024	95	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 57 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).		700.000,00
01/01/2024	96	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	96	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).	50,00	
01/01/2024	96	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).		50,00
01/01/2024	96	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).	50,00	
01/01/2024	96	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 25 (13119901000001 - Locação do Parque Municipal).	1.000,00	
01/01/2024	96	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 25 (13119901000001 - Locação do Parque Municipal).		1.000,00
01/01/2024	97	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 23 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).	330.000,00	
01/01/2024	97	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 23 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).		330.000,00
01/01/2024	98	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 51 (17125241000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal).	200.000,00	
01/01/2024	98	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 51 (17125241000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal).		200.000,00
01/01/2024	99	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		833,87
01/01/2024	99	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	833,87	
01/01/2024	99	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		833,87
01/01/2024	99	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	833,87	
01/01/2024	99	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).	1.000.000,00	
01/01/2024	99	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).		1.000.000,00
01/01/2024	100	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		80,00
01/01/2024	100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	80,00	
01/01/2024	100	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		50,00
01/01/2024	100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	50,00	
01/01/2024	100	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (11130101000000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal).	400.000,00	
01/01/2024	100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (11130101000000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal).		400.000,00
01/01/2024	101	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 54 (17145301000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal).	89.500,00	
01/01/2024	101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 54 (17145301000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		89.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Principal).		
01/01/2024	102	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 44 (16110102000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora).	3.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
01/01/2024	102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 44 (16110102000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora).		3.000,00
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2024	103	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		20,00
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
01/01/2024	103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	20,00	
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2024	103	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na receita de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		20,00
		(-) RENÚNCIA			
01/01/2024	103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na receita de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	20,00	
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2024	103	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 6 (1125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	1.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
01/01/2024	103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 6 (1125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		1.000,00
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2024	104	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		100,00
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
01/01/2024	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	100,00	
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2024	104	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na receita de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		100,00
		(-) RENÚNCIA			
01/01/2024	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na receita de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	100,00	
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2024	104	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 3 (1125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).	350.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
01/01/2024	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 3 (1125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).		350.000,00
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2024	105	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).		100,00
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
01/01/2024	105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).	100,00	
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2024	105	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na receita de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).		100,00
		(-) RENÚNCIA			
01/01/2024	105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na receita de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1145114000000).	100,00	
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2024	105	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 12 (1145114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	10.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (11145114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		10.000,00
01/01/2024	106	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 32 (13210101000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1000).	20.000,00	
01/01/2024	106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 32 (13210101000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1000).		20.000,00
01/01/2024	107	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 38 (13210101000035 - Remuneração de Depósitos Bancários - 4011).	100,00	
01/01/2024	107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 38 (13210101000035 - Remuneração de Depósitos Bancários - 4011).		100,00
01/01/2024	108	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		500,00
01/01/2024	108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	500,00	
01/01/2024	108	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		500,00
01/01/2024	108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	500,00	
01/01/2024	108	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 27 (13119901000003 - Locação do Ginásio Municipal).	10.000,00	
01/01/2024	108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 27 (13119901000003 - Locação do Ginásio Municipal).		10.000,00
01/01/2024	109	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 59 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ).	6.283.107,71	
01/01/2024	109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 59 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ).		6.283.107,71
01/01/2024	110	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 53 (17145201000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal).	143.500,00	
01/01/2024	110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 53 (17145201000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal).		143.500,00
01/01/2024	111	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 41 (13440201000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal).	2.000,00	
01/01/2024	111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 41 (13440201000000 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal).		2.000,00
01/01/2024	112	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		100,00
01/01/2024	112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	100,00	
01/01/2024	112	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		100,00
01/01/2024	112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	100,00	
01/01/2024	112	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (11125301000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis).	250.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (11125301000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis).		250.000,00
01/01/2024	113	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 58 (17245101000001 - Convênio Estado Transporte Escolar).	810.585,00	
01/01/2024	113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 58 (17245101000001 - Convênio Estado Transporte Escolar).		810.585,00
01/01/2024	114	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		500,00
01/01/2024	114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	500,00	
01/01/2024	114	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		500,00
01/01/2024	114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	500,00	
01/01/2024	114	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 18 (11210101000006 - Taxa de Limpeza Pública).	50.000,00	
01/01/2024	114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (11210101000006 - Taxa de Limpeza Pública).		50.000,00
01/01/2024	115	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.400.000,00
01/01/2024	115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.400.000,00	
01/01/2024	115	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 56 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).	13.000.000,0	
01/01/2024	115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 56 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).		13.000.000,0
01/01/2024	116	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 15 ref. Taxa para Numeração de Edificações (11210101000003).		50,00
01/01/2024	116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 15 ref. Taxa para Numeração de Edificações (11210101000003).	50,00	
01/01/2024	116	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 15 ref. Taxa para Numeração de Edificações (11210101000003).		50,00
01/01/2024	116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 15 ref. Taxa para Numeração de Edificações (11210101000003).	50,00	
01/01/2024	116	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 15 (11210101000003 - Taxa para Numeração de Edificações).	1.000,00	
01/01/2024	116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 15 (11210101000003 - Taxa para Numeração de Edificações).		1.000,00
01/01/2024	117	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		63.933,55
01/01/2024	117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	63.933,55	
01/01/2024	117	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal).	350.000,00	
01/01/2024	117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal).		350.000,00
01/01/2024	118	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 24 (12210811000000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal).	30.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 24 (12210811000000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal).		30.000,00
01/01/2024	119	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 34 (13210101000003 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1059).	775,00	
01/01/2024	119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 34 (13210101000003 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1059).		775,00
01/01/2024	120	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 40 (13210101000038 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 FMAS).	500,00	
01/01/2024	120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 40 (13210101000038 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 FMAS).		500,00
01/01/2024	121	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 55 (17199901000005 - Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir).	40.000,00	
01/01/2024	121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 55 (17199901000005 - Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir).		40.000,00
01/01/2024	122	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 21 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros (11210212000000).		500,00
01/01/2024	122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 21 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros (11210212000000).	500,00	
01/01/2024	122	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 21 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros (11210212000000).		500,00
01/01/2024	122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 21 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros (11210212000000).	500,00	
01/01/2024	122	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 21 (11210212000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros).	20.000,00	
01/01/2024	122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 21 (11210212000000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros).		20.000,00
01/01/2024	123	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (17910101000001 - Transferências de Pessoas Físicas - FIA).	9.900,00	
01/01/2024	123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (17910101000001 - Transferências de Pessoas Físicas - FIA).		9.900,00
01/01/2024	124	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		187,87
01/01/2024	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	187,87	
01/01/2024	124	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		187,87
01/01/2024	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	187,87	
01/01/2024	124	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 13 (11210101000001 - Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços).	18.786,71	
01/01/2024	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 13 (11210101000001 - Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços).		18.786,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	125	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 42 (14110101000000 - Receita Agropecuária - Principal).	150.000,00	
01/01/2024	125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 42 (14110101000000 - Receita Agropecuária - Principal).		150.000,00
01/01/2024	126	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		500,00
01/01/2024	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	500,00	
01/01/2024	126	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		500,00
01/01/2024	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	500,00	
01/01/2024	126	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (11210101000004 - Taxa de Serviços Cadastrais).	30.000,00	
01/01/2024	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (11210101000004 - Taxa de Serviços Cadastrais).		30.000,00
01/01/2024	127	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		100,00
01/01/2024	127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	100,00	
01/01/2024	127	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		100,00
01/01/2024	127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	100,00	
01/01/2024	127	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).	3.000,00	
01/01/2024	127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).		3.000,00
01/01/2024	128	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 30 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa (13119903000000).		20,00
01/01/2024	128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 30 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa (13119903000000).	20,00	
01/01/2024	128	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 30 (13119903000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa).	3.000,00	
01/01/2024	128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 30 (13119903000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa).		3.000,00
01/01/2024	129	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		500,00
01/01/2024	129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	500,00	
01/01/2024	129	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		500,00
01/01/2024	129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	500,00	
01/01/2024	129	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 17 (11210101000005 - Taxa de Cemitério).	40.000,00	
01/01/2024	129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 17 (11210101000005 - Taxa de Cemitério).		40.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	130	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 31 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13119904000000).		50,00
01/01/2024	130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 31 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13119904000000).	50,00	
01/01/2024	130	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 31 (13119904000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	1.000,00	
01/01/2024	130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 31 (13119904000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		1.000,00
01/01/2024	131	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 52 (17145101000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal).	9.225,00	
01/01/2024	131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 52 (17145101000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal).		9.225,00
01/01/2024	132	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		100,00
01/01/2024	132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	100,00	
01/01/2024	132	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		100,00
01/01/2024	132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	100,00	
01/01/2024	132	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa).	45.000,00	
01/01/2024	132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa).		45.000,00
01/01/2024	133	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 49 (17115121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal).	1.400.000,00	
01/01/2024	133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 49 (17115121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal).		1.400.000,00
01/01/2024	134	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		100,00
01/01/2024	134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	100,00	
01/01/2024	134	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		100,00
01/01/2024	134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	100,00	
01/01/2024	134	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 11 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).	10.000,00	
01/01/2024	134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 11 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	135	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		50,00
01/01/2024	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	50,00	
01/01/2024	135	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		50,00
01/01/2024	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	50,00	
01/01/2024	135	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 19 (11210102000000 - Taxas de Inspeção).	500,00	
01/01/2024	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 19 (11210102000000 - Taxas de Inspeção).		500,00
01/01/2024	136	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.000,00
01/01/2024	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.000,00	
01/01/2024	136	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.000,00
01/01/2024	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.000,00	
01/01/2024	136	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 43 (16110101000001 - Serviços Horas de Trator).	100.000,00	
01/01/2024	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 43 (16110101000001 - Serviços Horas de Trator).		100.000,00
01/01/2024	137	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 20 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		100,00
01/01/2024	137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na receita de num. 20 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	100,00	
01/01/2024	137	5.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na receita de num. 20 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).		100,00
01/01/2024	137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na receita de num. 20 ref. Taxas de Inspeção (11210103000000).	100,00	
01/01/2024	137	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 20 (11210103000000 - Taxas de Inspeção).	8.000,00	
01/01/2024	137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 20 (11210103000000 - Taxas de Inspeção).		8.000,00
01/01/2024	138	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		110.198,46
01/01/2024	138	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	110.198,46	
01/01/2024	139	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		27.667,39
01/01/2024	139	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	27.667,39	
01/01/2024	140	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	212.626,66	
01/01/2024	140	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		212.626,66
01/01/2024	141	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	84,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2024	141	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		84,99
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
02/01/2024	142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.503,55
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
02/01/2024	142	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.503,55	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
02/01/2024	142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.503,55
		RECEITA A REALIZAR			
02/01/2024	142	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.503,55	
		(-) FUNDEB			
02/01/2024	142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.503,55
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
02/01/2024	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.503,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
02/01/2024	142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.517,78	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
02/01/2024	142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.517,78
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
02/01/2024	142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.517,78	
		RECEITA A REALIZAR			
02/01/2024	142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.517,78
		RECEITA REALIZADA			
02/01/2024	142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.517,78	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
02/01/2024	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.517,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
02/01/2024	143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.047,05	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
02/01/2024	143	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.047,05
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
02/01/2024	143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.047,05	
		RECEITA A REALIZAR			
02/01/2024	143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.047,05
		RECEITA REALIZADA			
02/01/2024	143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.047,05	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
02/01/2024	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.047,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024	144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.264,31	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
02/01/2024	144	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.264,31
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
02/01/2024	144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.264,31	
		RECEITA A REALIZAR			
02/01/2024	144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.264,31
		RECEITA REALIZADA			
02/01/2024	144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.264,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/01/2024	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.264,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024	145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		176,13
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
02/01/2024	145	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	176,13	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
02/01/2024	145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		176,13
		RECEITA A REALIZAR			
02/01/2024	145	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	176,13	
		(-) FUNDEB			
02/01/2024	145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		176,13
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/01/2024	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	176,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024	145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	880,67	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
02/01/2024	145	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		880,67
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
02/01/2024	145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	880,67	
		RECEITA A REALIZAR			
02/01/2024	145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		880,67
		RECEITA REALIZADA			
02/01/2024	145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	880,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/01/2024	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		880,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2024	146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.982,87	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
02/01/2024	146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,01
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
02/01/2024	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	31,01	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
02/01/2024	146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,01
02/01/2024	146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	31,01	
02/01/2024	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,01
02/01/2024	146	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		377,74
02/01/2024	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	377,74	
02/01/2024	146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		377,74
02/01/2024	146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	377,74	
02/01/2024	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		377,74
02/01/2024	146	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		23,46
02/01/2024	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	23,46	
02/01/2024	146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		23,46
02/01/2024	146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	23,46	
02/01/2024	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		23,46
02/01/2024	146	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.550,66
02/01/2024	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.550,66	
02/01/2024	146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.550,66
02/01/2024	146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.550,66	
02/01/2024	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.550,66
02/01/2024	147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	1.944,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2024	147	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.944,97
02/01/2024	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.944,97	
02/01/2024	147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.944,97
02/01/2024	147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.944,97	
02/01/2024	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.944,97
02/01/2024	148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.632,91	
02/01/2024	148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.632,91
02/01/2024	148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.632,91	
02/01/2024	148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.632,91
02/01/2024	148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.632,91	
02/01/2024	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.632,91
02/01/2024	149	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	253,85	
02/01/2024	149	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		253,85
02/01/2024	150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.627,65
02/01/2024	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.627,65	
02/01/2024	150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.627,65
02/01/2024	150	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	2.627,65	
02/01/2024	151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	11.386,58	
02/01/2024	151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. -	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA		11.386,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
		ICMS ESTADO			
02/01/2024	152	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		49.656,00
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
02/01/2024	152	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	49.656,00	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/01/2024	152	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	49.656,00	
		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/01/2024	152	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	49.656,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			
02/01/2024	152	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		49.656,00
		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			
02/01/2024	152	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		49.656,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
03/01/2024	153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,09	
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
03/01/2024	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,09
		RECEITA A REALIZAR			
03/01/2024	153	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,09	
		(-) RENÚNCIA			
03/01/2024	153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,09
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/01/2024	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2024	153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,09
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/01/2024	153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,09	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/01/2024	153	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	13,69	
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
03/01/2024	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		13,69
		RECEITA A REALIZAR			
03/01/2024	153	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	13,69	
		(-) RENÚNCIA			
03/01/2024	153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		13,69
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/01/2024	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	13,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2024	153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	262,59	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		- CONTA MOVIMENTO			
03/01/2024	153	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		149,55
		IMPOSTOS SOBRE	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
03/01/2024	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	149,55	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
03/01/2024	153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		149,55
		RECEITA REALIZADA	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
03/01/2024	153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	149,55	
		CONTROLE DA	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
03/01/2024	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		149,55
		DISPONIBILIDADE POR	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/01/2024	153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		48,48
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		CONSOLIDAÇÃO	(1125003000000).		
03/01/2024	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	48,48	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(1125003000000).		
03/01/2024	153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		48,48
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(1125003000000).		
03/01/2024	153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	48,48	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DISPONIBILIDADE DE	(1125003000000).		
		RECURSOS			
03/01/2024	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		48,48
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1125003000000).		
		- DISPONÍVEL			
03/01/2024	153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	48,48	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(1125003000000).		
03/01/2024	153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		48,48
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(1125003000000).		
03/01/2024	153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		46,44
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		CONSOLIDAÇÃO	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		
03/01/2024	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto	46,44	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		
03/01/2024	153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		46,44
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		
03/01/2024	153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto	46,44	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DISPONIBILIDADE DE	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		
		RECURSOS			
03/01/2024	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		46,44
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		
		- DISPONÍVEL			
03/01/2024	153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto	46,44	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2024	153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,44
03/01/2024	153	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,90
03/01/2024	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	75,90	
03/01/2024	153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,90
03/01/2024	153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	75,90	
03/01/2024	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,90
03/01/2024	154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		449,82
03/01/2024	154	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	449,82	
03/01/2024	154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		449,82
03/01/2024	154	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	449,82	
03/01/2024	154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		449,82
03/01/2024	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	449,82	
03/01/2024	154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.249,10	
03/01/2024	154	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.249,10
03/01/2024	154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.249,10	
03/01/2024	154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.249,10
03/01/2024	154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.249,10	
03/01/2024	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.249,10
03/01/2024	155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.940,15	
03/01/2024	155	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.940,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2024	155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.940,15	
03/01/2024	155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.940,15
03/01/2024	155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.940,15	
03/01/2024	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.940,15
03/01/2024	156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2,06	
03/01/2024	156	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,06
03/01/2024	156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2,06	
03/01/2024	156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,06
03/01/2024	156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2,06	
03/01/2024	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,06
03/01/2024	157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		114,11
03/01/2024	157	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	114,11	
03/01/2024	157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		114,11
03/01/2024	157	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	114,11	
03/01/2024	157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		114,11
03/01/2024	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	114,11	
03/01/2024	157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	570,58	
03/01/2024	157	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		570,58
03/01/2024	157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	570,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2024	157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		570,58
03/01/2024	157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	570,58	
03/01/2024	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		570,58
03/01/2024	158	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.356,36	
03/01/2024	158	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.356,36
03/01/2024	159	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	611,92	
03/01/2024	159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		611,92
03/01/2024	160	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	375,12	
03/01/2024	160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		375,12
03/01/2024	161	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		337,36
03/01/2024	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	337,36	
03/01/2024	161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		337,36
03/01/2024	161	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	337,36	
03/01/2024	162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.461,92	
03/01/2024	162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.461,92
03/01/2024	163	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 3/2024 ref. a Contratação de serviços	31.000,00	
03/01/2024	163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2024 ref. a Contratação de serviços		31.000,00
03/01/2024	164	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 5/2024 ref. a Compras e Serviços	370.017,96	
03/01/2024	164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2024 ref. a Compras e Serviços		370.017,96
04/01/2024	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE	14.893,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.. Empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.893,34
04/01/2024	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.893,34	
04/01/2024	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.893,34
04/01/2024	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,84	
04/01/2024	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,84
04/01/2024	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,84	
04/01/2024	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,84
04/01/2024	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.708,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.708,34
04/01/2024	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.708,34	
04/01/2024	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.708,34
04/01/2024	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	845,68	
04/01/2024	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		845,68
04/01/2024	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	845,68	
04/01/2024	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		845,68
04/01/2024	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.156,48	
04/01/2024	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA		2.156,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
04/01/2024	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.156,48	
04/01/2024	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.156,48
04/01/2024	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
04/01/2024	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
04/01/2024	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
04/01/2024	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
04/01/2024	171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.826,16	
04/01/2024	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		17.826,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
04/01/2024	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.826,16	
04/01/2024	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.826,16
04/01/2024	172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.285,50	
04/01/2024	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.285,50
04/01/2024	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.285,50	
04/01/2024	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.285,50
04/01/2024	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
04/01/2024	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
04/01/2024	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
04/01/2024	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.268,06	
04/01/2024	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.268,06
04/01/2024	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.268,06	
04/01/2024	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.268,06
04/01/2024	175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	27,10	
04/01/2024	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		27,10
04/01/2024	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	27,10	
04/01/2024	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		27,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024	176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	797,00	
04/01/2024	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		797,00
04/01/2024	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	797,00	
04/01/2024	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		797,00
04/01/2024	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.830,39	
04/01/2024	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.830,39
04/01/2024	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.830,39	
04/01/2024	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.830,39
04/01/2024	178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	2.259,63	
04/01/2024	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		2.259,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	2.259,63	
04/01/2024	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		2.259,63
04/01/2024	179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.308,79	
04/01/2024	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.308,79
04/01/2024	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.308,79	
04/01/2024	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.308,79
04/01/2024	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETA		1.500,00
04/01/2024	180	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETA	1.500,00	
04/01/2024	180	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETA		
04/01/2024	180	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETA		1.500,00
04/01/2024	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETA	1.500,00	
04/01/2024	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETA		1.500,00
04/01/2024	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN		1.512,00
04/01/2024	181	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN	1.512,00	
04/01/2024	181	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN		1.512,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024	181	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN		1.512,00
04/01/2024	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN	1.512,00	
04/01/2024	181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN		1.512,00
04/01/2024	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN	1.512,00	
04/01/2024	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN		1.512,00
04/01/2024	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MO		2.760,00
04/01/2024	182	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA	2.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MO		
04/01/2024	182	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MO	2.760,00	
04/01/2024	182	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MO		2.760,00
04/01/2024	182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MO	2.760,00	
04/01/2024	182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MO		2.760,00
04/01/2024	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MO	2.760,00	
04/01/2024	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MO		2.760,00
04/01/2024	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut.		5.711,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OI		
04/01/2024	183	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OI	5.711,31	
04/01/2024	183	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OI	5.711,31	
04/01/2024	183	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OI		5.711,31
04/01/2024	183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OI	5.711,31	
04/01/2024	183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OI		5.711,31
04/01/2024	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI,	5.711,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OI		
04/01/2024	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OI		5.711,31
04/01/2024	184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 5717 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.611,01
04/01/2024	184	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.611,01	
04/01/2024	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5717 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.611,01	
04/01/2024	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.611,01
04/01/2024	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.611,01	
04/01/2024	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5717 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.611,01
04/01/2024	184	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.611,01	
04/01/2024	184	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.611,01
04/01/2024	185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FMCA	Pagamento de empenho de nº 5481 (ASSOCIACAO CATARINENSE DE APOIO SOCIAL E EDUCACIONAL A FAMILIA) via debito_automatico.		1.500,00
04/01/2024	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETAR	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETAR		1.500,00
04/01/2024	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5481 (ASSOCIACAO CATARINENSE DE APOIO SOCIAL E EDUCACIONAL A FAMILIA) via debito_automtico.	1.500,00	
04/01/2024	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETAR	1.500,00	
04/01/2024	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5481 (ASSOCIACAO CATARINENSE DE APOIO SOCIAL E EDUCACIONAL A FAMILIA) via debito_automtico.		1.500,00
04/01/2024	185	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETAR	1.500,00	
04/01/2024	185	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 18 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA -REDE DA INFÂNCIA NAS AREAS DE SAÚDE, MENTAL, VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DO CONSELHO TUTELAR E REDES DE ACORDO COM OS TEMAS ESPECIFICADOS PELA GESTÃO. ATRAVÉS DA SECRETAR		1.500,00
04/01/2024	186	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	77,54	
04/01/2024	186	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,14
04/01/2024	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,14	
04/01/2024	186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,14
04/01/2024	186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2024	186	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		49,98
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
04/01/2024	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	49,98	
		RECEITA A REALIZAR			
04/01/2024	186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		49,98
		RECEITA REALIZADA			
04/01/2024	186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	49,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/01/2024	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		49,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2024	186	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,82
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
04/01/2024	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,82	
		RECEITA A REALIZAR			
04/01/2024	186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,82
		RECEITA REALIZADA			
04/01/2024	186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/01/2024	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2024	186	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		20,74
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
04/01/2024	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	20,74	
		RECEITA A REALIZAR			
04/01/2024	186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		20,74
		RECEITA REALIZADA			
04/01/2024	186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	20,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/01/2024	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		20,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2024	186	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,86
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
04/01/2024	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,86	
		RECEITA A REALIZAR			
04/01/2024	186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,86
		RECEITA REALIZADA			
04/01/2024	186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,86	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2024	186	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,86
04/01/2024	187	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		998,47
04/01/2024	187	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	998,47	
04/01/2024	187	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		998,47
04/01/2024	187	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	998,47	
04/01/2024	187	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		998,47
04/01/2024	187	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	998,47	
04/01/2024	187	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.992,36	
04/01/2024	187	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.992,36
04/01/2024	187	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.992,36	
04/01/2024	187	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.992,36
04/01/2024	187	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.992,36	
04/01/2024	187	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.992,36
04/01/2024	188	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.350,17	
04/01/2024	188	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.350,17
04/01/2024	188	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	26.350,17	
04/01/2024	188	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.350,17
04/01/2024	188	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	26.350,17	
04/01/2024	188	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.350,17
04/01/2024	188	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.350,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
04/01/2024	189	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18,13	
04/01/2024	189	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,13
04/01/2024	189	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18,13	
04/01/2024	189	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,13
04/01/2024	189	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18,13	
04/01/2024	189	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,13
04/01/2024	189	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		414,75
04/01/2024	190	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	414,75	
04/01/2024	190	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		414,75
04/01/2024	190	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	414,75	
04/01/2024	190	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		414,75
04/01/2024	190	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	414,75	
04/01/2024	190	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.073,75	
04/01/2024	190	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.073,75
04/01/2024	190	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.073,75	
04/01/2024	190	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.073,75
04/01/2024	190	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.073,75	
04/01/2024	190	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.073,75
04/01/2024	191	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	116,43	
04/01/2024	191	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,43
04/01/2024	191	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSOLIDAÇÃO					
04/01/2024	192	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	137,04	
04/01/2024	192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		137,04
04/01/2024	193	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.608,98	
04/01/2024	193	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.608,98
04/01/2024	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		748,85
04/01/2024	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	748,85	
04/01/2024	194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		748,85
04/01/2024	194	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	748,85	
04/01/2024	195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.245,04	
04/01/2024	195	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.245,04
05/01/2024	196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4871 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.		4.800,00
05/01/2024	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.800,00	
05/01/2024	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4871 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.	4.800,00	
05/01/2024	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.800,00
05/01/2024	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A	4.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
05/01/2024	196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4871 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/01/2024	196	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.800,00	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
05/01/2024	196	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.800,00
			RP PROCESSADOS PAGOS		
05/01/2024	197	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 5718 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		950,42
			BANCO DO BRASIL S.A		
			CONTA FUNDEB		
05/01/2024	197	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	950,42	
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		
05/01/2024	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5718 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	950,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/01/2024	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		950,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/01/2024	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	950,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/01/2024	197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5718 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		950,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/01/2024	197	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	950,42	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
05/01/2024	197	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		950,42
			RP PROCESSADOS PAGOS		
05/01/2024	198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4750 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		854,38
			BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	854,38	
05/01/2024	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4750 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.	854,38	
05/01/2024	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		854,38
05/01/2024	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	854,38	
05/01/2024	198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4750 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		854,38
05/01/2024	198	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	854,38	
05/01/2024	198	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		854,38
05/01/2024	199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.040,71
05/01/2024	199	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.040,71	
05/01/2024	199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.040,71
05/01/2024	199	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.040,71	
05/01/2024	199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.040,71
05/01/2024	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.040,71	
05/01/2024	199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.203,58	
05/01/2024	199	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.203,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.203,58	
05/01/2024	199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.203,58
05/01/2024	199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.203,58	
05/01/2024	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.203,58
05/01/2024	200	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.653,79	
05/01/2024	200	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.653,79
05/01/2024	200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.653,79	
05/01/2024	200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.653,79
05/01/2024	200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.653,79	
05/01/2024	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.653,79
05/01/2024	201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	30,89	
05/01/2024	201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,89
05/01/2024	201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,89	
05/01/2024	201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,89
05/01/2024	201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,89	
05/01/2024	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,89
05/01/2024	202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		595,82
05/01/2024	202	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	595,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2024	202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		595,82
05/01/2024	202	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	595,82	
05/01/2024	202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		595,82
05/01/2024	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	595,82	
05/01/2024	202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.979,12	
05/01/2024	202	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.979,12
05/01/2024	202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.979,12	
05/01/2024	202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.979,12
05/01/2024	202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.979,12	
05/01/2024	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.979,12
05/01/2024	203	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	188,70	
05/01/2024	203	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		188,70
05/01/2024	204	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.043,05	
05/01/2024	204	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.043,05
05/01/2024	205	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	319,72	
05/01/2024	205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		319,72
05/01/2024	206	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	119,92	
05/01/2024	206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		119,92
05/01/2024	207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		780,53
05/01/2024	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	780,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2024	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		780,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2024	207	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	780,53	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
05/01/2024	208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.382,34	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
05/01/2024	208	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.382,34
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
05/01/2024	209	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 19/2024 ref. a Contratação de serviços	56.176,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
05/01/2024	209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 19/2024 ref. a Contratação de serviços		56.176,00
		A EXECUTAR			
05/01/2024	210	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 22/2024 ref. a Contratação de serviços	5.000,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
05/01/2024	210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 22/2024 ref. a Contratação de serviços		5.000,00
		A EXECUTAR			
06/01/2024	211	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	109,59	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
06/01/2024	211	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		109,59
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
07/01/2024	212	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	260,00	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
07/01/2024	212	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		260,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/01/2024	213	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 2/2024)).	45.441,38	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
08/01/2024	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 2/2024)).		45.441,38
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/01/2024	213	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 2/2024).	45.441,38	
		CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO			
08/01/2024	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 2/2024).		45.441,38
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/01/2024	214	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 2/2024)).	45.115,79	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
08/01/2024	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 2/2024)).		45.115,79
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/01/2024	214	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 2/2024).	45.115,79	
		CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO			
08/01/2024	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 2/2024).		45.115,79
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/01/2024	215	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 2/2024)).	15.197,54	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
08/01/2024	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 2/2024)).		15.197,54
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	215	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 2/2024).		15.197,54
08/01/2024	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 2/2024).	15.197,54	
08/01/2024	216	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 02/2024)).	6.600,00	
08/01/2024	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 02/2024)).		6.600,00
08/01/2024	216	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 02/2024).		6.600,00
08/01/2024	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 02/2024).	6.600,00	
08/01/2024	217	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 02/2024)).	14.040,00	
08/01/2024	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 02/2024)).		14.040,00
08/01/2024	217	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 02/2024).		14.040,00
08/01/2024	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 02/2024).	14.040,00	
08/01/2024	218	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 02/2024)).	29.016,00	
08/01/2024	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 02/2024)).		29.016,00
08/01/2024	218	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 02/2024).		29.016,00
08/01/2024	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 02/2024).	29.016,00	
08/01/2024	219	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.532,87	
08/01/2024	219	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.532,87
08/01/2024	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.532,87	
08/01/2024	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.532,87
08/01/2024	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.532,87	
08/01/2024	219	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO		6.532,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
08/01/2024	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.532,87	
08/01/2024	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.532,87
08/01/2024	220	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		4.729,79
08/01/2024	220	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	4.729,79	
08/01/2024	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	4.729,79	
08/01/2024	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	4.729,79	
08/01/2024	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		4.729,79
08/01/2024	220	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		4.729,79
08/01/2024	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	4.729,79	
08/01/2024	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		4.729,79
08/01/2024	221	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		86.397,25
08/01/2024	221	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	86.397,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	86.397,25	
08/01/2024	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		86.397,25
08/01/2024	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	86.397,25	
08/01/2024	221	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		86.397,25
08/01/2024	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	86.397,25	
08/01/2024	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		86.397,25
08/01/2024	222	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		80.886,15
08/01/2024	222	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	80.886,15	
08/01/2024	222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	80.886,15	
08/01/2024	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		80.886,15
08/01/2024	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		80.886,15
08/01/2024	222	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO		80.886,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
08/01/2024	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	80.886,15	
08/01/2024	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		80.886,15
08/01/2024	223	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		46.509,43
08/01/2024	223	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	46.509,43	
08/01/2024	223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	46.509,43	
08/01/2024	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		46.509,43
08/01/2024	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	46.509,43	
08/01/2024	223	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		46.509,43
08/01/2024	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	46.509,43	
08/01/2024	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		46.509,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	587,16	
08/01/2024	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		587,16
08/01/2024	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	587,16	
08/01/2024	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		587,16
08/01/2024	225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAM.		2.208,00
08/01/2024	225	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAM.	2.208,00	
08/01/2024	225	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAM.	2.208,00	
08/01/2024	225	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAM.		2.208,00
08/01/2024	225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM	2.208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		
08/01/2024	225	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		2.208,00
08/01/2024	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	2.208,00	
08/01/2024	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		2.208,00
08/01/2024	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		1.584,00
08/01/2024	226	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	1.584,00	
08/01/2024	226	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	1.584,00	
08/01/2024	226	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO		1.584,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRAN..		
08/01/2024	226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	1.584,00	
08/01/2024	226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		1.584,00
08/01/2024	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	1.584,00	
08/01/2024	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		1.584,00
08/01/2024	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..		6.510,00
08/01/2024	227	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..	6.510,00	
08/01/2024	227	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..	6.510,00	
08/01/2024	227	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE		6.510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..		
08/01/2024	227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..	6.510,00	
08/01/2024	227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..		6.510,00
08/01/2024	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..	6.510,00	
08/01/2024	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..		6.510,00
08/01/2024	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CO		17.733,23
08/01/2024	228	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CO	17.733,23	
08/01/2024	228	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CO	17.733,23	
08/01/2024	228	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI,		17.733,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CO		
08/01/2024	228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CO	17.733,23	
08/01/2024	228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CO		17.733,23
08/01/2024	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CO	17.733,23	
08/01/2024	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CO		17.733,23
08/01/2024	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A S		9.013,63
08/01/2024	229	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE	9.013,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A S		
08/01/2024	229	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A S	9.013,63	
08/01/2024	229	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A S		9.013,63
08/01/2024	229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A S	9.013,63	
08/01/2024	229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A S		9.013,63
08/01/2024	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A S	9.013,63	
08/01/2024	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE		9.013,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUNDA A S		
08/01/2024	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM A		1.798,14
08/01/2024	230	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM A	1.798,14	
08/01/2024	230	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM A	1.798,14	
08/01/2024	230	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM A		1.798,14
08/01/2024	230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM A	1.798,14	
08/01/2024	230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM A		1.798,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM A	1.798,14	
08/01/2024	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM A		1.798,14
08/01/2024	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
08/01/2024	231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
08/01/2024	231	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
08/01/2024	231	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
08/01/2024	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
08/01/2024	231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5729 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
08/01/2024	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
08/01/2024	231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
08/01/2024	231	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
08/01/2024	231	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
08/01/2024	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE	89,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
08/01/2024	232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5728 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
08/01/2024	232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5728 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
08/01/2024	232	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5728 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
08/01/2024	232	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5728 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
08/01/2024	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5728 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
08/01/2024	232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5728 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
08/01/2024	232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
08/01/2024	232	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
08/01/2024	232	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
08/01/2024	232	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
08/01/2024	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
08/01/2024	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
08/01/2024	233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5730 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	233	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5730 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,56
08/01/2024	233	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5730 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,56	
08/01/2024	233	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5730 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,56
08/01/2024	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5730 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,56	
08/01/2024	233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5730 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,56
08/01/2024	233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
08/01/2024	233	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
08/01/2024	233	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
08/01/2024	233	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
08/01/2024	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
08/01/2024	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
08/01/2024	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
08/01/2024	234	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	234	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
08/01/2024	234	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
08/01/2024	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
08/01/2024	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
08/01/2024	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
08/01/2024	235	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
08/01/2024	235	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
08/01/2024	235	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
08/01/2024	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
08/01/2024	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
08/01/2024	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO		14.893,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/01/2024	236	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.893,34	
08/01/2024	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.893,34	
08/01/2024	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.893,34
08/01/2024	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.893,34	
08/01/2024	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.893,34
08/01/2024	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,84
08/01/2024	237	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,84	
08/01/2024	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,84
08/01/2024	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,84	
08/01/2024	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,84
08/01/2024	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.708,34
08/01/2024	238	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.708,34	
08/01/2024	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.708,34	
08/01/2024	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.708,34
08/01/2024	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.708,34	
08/01/2024	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO		5.708,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
08/01/2024	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		845,68
08/01/2024	239	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	845,68	
08/01/2024	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	845,68	
08/01/2024	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		845,68
08/01/2024	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	845,68	
08/01/2024	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		845,68
08/01/2024	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		2.156,48
08/01/2024	240	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	2.156,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.156,48	
08/01/2024	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.156,48
08/01/2024	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.156,48	
08/01/2024	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.156,48
08/01/2024	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
08/01/2024	241	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
08/01/2024	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
08/01/2024	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
08/01/2024	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO	8.668,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
08/01/2024	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
08/01/2024	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.826,16
08/01/2024	242	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.826,16	
08/01/2024	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.826,16	
08/01/2024	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.826,16
08/01/2024	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.826,16	
08/01/2024	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.826,16
08/01/2024	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE		5.285,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
08/01/2024	243	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.285,50	
08/01/2024	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.285,50	
08/01/2024	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.285,50
08/01/2024	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.285,50	
08/01/2024	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.285,50
08/01/2024	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
08/01/2024	244	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
08/01/2024	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
08/01/2024	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
08/01/2024	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
08/01/2024	245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		728,42
08/01/2024	245	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	728,42	
08/01/2024	245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		728,42
08/01/2024	245	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	728,42	
08/01/2024	245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		728,42
08/01/2024	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	728,42	
08/01/2024	245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.642,12	
08/01/2024	245	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.642,12
08/01/2024	245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.642,12	
08/01/2024	245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.642,12
08/01/2024	245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.642,12	
08/01/2024	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.642,12
08/01/2024	246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.286,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	246	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.286,63
08/01/2024	246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.286,63	
08/01/2024	246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.286,63
08/01/2024	246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.286,63	
08/01/2024	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.286,63
08/01/2024	247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	170,29	
08/01/2024	247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		170,29
08/01/2024	247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	170,29	
08/01/2024	247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		170,29
08/01/2024	247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	170,29	
08/01/2024	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		170,29
08/01/2024	248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		219,40
08/01/2024	248	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	219,40	
08/01/2024	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		219,40
08/01/2024	248	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	219,40	
08/01/2024	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	219,40	
08/01/2024	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	219,40	
08/01/2024	248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.097,00	
08/01/2024	248	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.097,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2024	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.097,00	
08/01/2024	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.097,00
08/01/2024	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.097,00	
08/01/2024	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.097,00
08/01/2024	249	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	69,00	
08/01/2024	249	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00
08/01/2024	250	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	460,06	
08/01/2024	250	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		460,06
08/01/2024	251	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	567,49	
08/01/2024	251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		567,49
08/01/2024	252	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,90	
08/01/2024	252	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,90
08/01/2024	253	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	49,40	
08/01/2024	253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		49,40
08/01/2024	254	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		546,31
08/01/2024	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	546,31	
08/01/2024	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		546,31
08/01/2024	254	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	546,31	
08/01/2024	255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA (BESC) - CONTA MOVIMENTO	2.367,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
08/01/2024	255	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		2.367,39
08/01/2024	256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 6/2024 ref. a Compras e Serviços	15.000,00	
08/01/2024	256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2024 ref. a Compras e Serviços		15.000,00
09/01/2024	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	438,00	
09/01/2024	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		438,00
09/01/2024	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	438,00	
09/01/2024	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		438,00
09/01/2024	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.	1.925,19	
09/01/2024	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.		1.925,19
09/01/2024	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.	1.925,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.		1.925,19
09/01/2024	259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.300,00	
09/01/2024	259	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.300,00
09/01/2024	259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.300,00	
09/01/2024	259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.300,00
09/01/2024	259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.300,00	
09/01/2024	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.300,00
09/01/2024	260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,35	
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,35
09/01/2024	260	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,35	
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,35
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,35	
09/01/2024	260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,35
09/01/2024	260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,35	
09/01/2024	260	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	53,78	
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		53,78
09/01/2024	260	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	53,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		53,78
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	53,78	
09/01/2024	260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	671,46	
09/01/2024	260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		76,11
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	76,11	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		76,11
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	76,11	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		76,11
09/01/2024	260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		51,41
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	51,41	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		51,41
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	51,41	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		51,41
09/01/2024	260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	51,41	
09/01/2024	260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		51,41
09/01/2024	260	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024	260	- DISPONÍVEL 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
09/01/2024	260	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,53
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,53	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,53
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,53	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,53
09/01/2024	260	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		39,66
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	39,66	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		39,66
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	39,66	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		39,66
09/01/2024	260	- DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1,19
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1,19	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1,19
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1,19	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1,19
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024	260	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,62
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,62	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,62
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,62	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,62
09/01/2024	260	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,62	
09/01/2024	260	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,62
09/01/2024	260	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		88,68
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	88,68	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		88,68
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	88,68	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		88,68
09/01/2024	260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,20
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,20	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,20
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,20	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,20
09/01/2024	260	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
09/01/2024	260	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		229,90
09/01/2024	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	229,90	
09/01/2024	260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		229,90
09/01/2024	260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	229,90	
09/01/2024	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		229,90
09/01/2024	261	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	103,63	
09/01/2024	261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		103,63
09/01/2024	261	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	103,63	
09/01/2024	261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		103,63
09/01/2024	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	103,63	
09/01/2024	261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	343,32	
09/01/2024	261	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		15,76
09/01/2024	261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	15,76	
09/01/2024	261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		15,76
09/01/2024	261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	15,76	
09/01/2024	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		15,76
09/01/2024	261	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		38,99
09/01/2024	261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	38,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024	261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		38,99
09/01/2024	261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	38,99	
09/01/2024	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		38,99
09/01/2024	261	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	38,99	
09/01/2024	261	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		38,99
09/01/2024	261	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		297,91
09/01/2024	261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	297,91	
09/01/2024	261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		297,91
09/01/2024	261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	297,91	
09/01/2024	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		297,91
09/01/2024	261	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,51
09/01/2024	261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,51	
09/01/2024	261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,51
09/01/2024	261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,51	
09/01/2024	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,51
09/01/2024	261	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,51	
09/01/2024	261	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,51
09/01/2024	261	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		77,78
09/01/2024	261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	77,78	
09/01/2024	261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		77,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024	261	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	77,78	
09/01/2024	261	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		77,78
09/01/2024	262	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.373,49
09/01/2024	262	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.373,49	
09/01/2024	262	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.373,49
09/01/2024	262	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.373,49	
09/01/2024	262	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.373,49
09/01/2024	262	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.373,49	
09/01/2024	262	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.867,48	
09/01/2024	262	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.867,48
09/01/2024	262	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.867,48	
09/01/2024	262	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.867,48
09/01/2024	262	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.867,48	
09/01/2024	262	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.867,48
09/01/2024	263	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.197,57	
09/01/2024	263	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.197,57
09/01/2024	263	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.197,57	
09/01/2024	263	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.197,57
09/01/2024	263	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.197,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.197,57
09/01/2024	264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	465,08	
09/01/2024	264	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		465,08
09/01/2024	264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	465,08	
09/01/2024	264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		465,08
09/01/2024	264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	465,08	
09/01/2024	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		465,08
09/01/2024	265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		621,87
09/01/2024	265	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	621,87	
09/01/2024	265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		621,87
09/01/2024	265	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	621,87	
09/01/2024	265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		621,87
09/01/2024	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	621,87	
09/01/2024	265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.109,36	
09/01/2024	265	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.109,36
09/01/2024	265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.109,36	
09/01/2024	265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.109,36
09/01/2024	265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.109,36	
09/01/2024	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.109,36
09/01/2024	266	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2024	266	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.000,00
09/01/2024	267	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	37,50	
09/01/2024	267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		37,50
09/01/2024	268	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	618,70	
09/01/2024	268	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		618,70
09/01/2024	269	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	257,79	
09/01/2024	269	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		257,79
09/01/2024	270	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,30	
09/01/2024	270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,30
09/01/2024	271	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24,75	
09/01/2024	271	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24,75
09/01/2024	272	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,20	
09/01/2024	272	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,20
09/01/2024	273	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.030,12
09/01/2024	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.030,12	
09/01/2024	273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.030,12
09/01/2024	273	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.030,12	
09/01/2024	274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.463,87	
09/01/2024	274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA		4.463,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
10/01/2024	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.	754,79	
10/01/2024	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.		754,79
10/01/2024	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.	754,79	
10/01/2024	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.		754,79
10/01/2024	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
10/01/2024	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
10/01/2024	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
10/01/2024	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
10/01/2024	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,	3.302,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.		
10/01/2024	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.		3.302,94
10/01/2024	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.	3.302,94	
10/01/2024	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.		3.302,94
10/01/2024	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..	7.513,05	
10/01/2024	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..		7.513,05
10/01/2024	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..	7.513,05	
10/01/2024	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..		7.513,05
10/01/2024	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..	5.397,43	
10/01/2024	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL		5.397,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..		
10/01/2024	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..	5.397,43	
10/01/2024	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..		5.397,43
10/01/2024	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..	2.479,95	
10/01/2024	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..		2.479,95
10/01/2024	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..	2.479,95	
10/01/2024	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..		2.479,95
10/01/2024	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
10/01/2024	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
10/01/2024	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO	2.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		
10/01/2024	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
10/01/2024	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENÇADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	7.117,34	
10/01/2024	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENÇADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		7.117,34
10/01/2024	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENÇADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	7.117,34	
10/01/2024	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENÇADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		7.117,34
10/01/2024	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..	1.209,94	
10/01/2024	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..		1.209,94
10/01/2024	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME	1.209,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..		
10/01/2024	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..		1.209,94
10/01/2024	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..	5.418,04	
10/01/2024	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..		5.418,04
10/01/2024	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..	5.418,04	
10/01/2024	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..		5.418,04
10/01/2024	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	8,76	
10/01/2024	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		8,76
10/01/2024	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	8,76	
10/01/2024	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		8,76
10/01/2024	286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.775,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.775,53
10/01/2024	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.775,53	
10/01/2024	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.775,53	
10/01/2024	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.775,53
10/01/2024	286	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.775,53
10/01/2024	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.775,53	
10/01/2024	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.775,53
10/01/2024	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.	27.146,13	
10/01/2024	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.		27.146,13
10/01/2024	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.	27.146,13	
10/01/2024	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.		27.146,13
10/01/2024	288	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM		29.016,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
10/01/2024	288	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	29.016,00	
10/01/2024	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	29.016,00	
10/01/2024	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		29.016,00
10/01/2024	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	29.016,00	
10/01/2024	288	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		29.016,00
10/01/2024	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	29.016,00	
10/01/2024	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO		29.016,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
10/01/2024	289	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		14.040,00
10/01/2024	289	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	14.040,00	
10/01/2024	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	14.040,00	
10/01/2024	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	14.040,00	
10/01/2024	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		14.040,00
10/01/2024	289	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		14.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	14.040,00	
10/01/2024	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		14.040,00
10/01/2024	290	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	6.600,00	
10/01/2024	290	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		6.600,00
10/01/2024	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	6.600,00	
10/01/2024	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		6.600,00
10/01/2024	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	6.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/01/2024	290	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		6.600,00
10/01/2024	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	6.600,00	
10/01/2024	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		6.600,00
10/01/2024	291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.612,85	
10/01/2024	291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.612,85
10/01/2024	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.612,85	
10/01/2024	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.612,85	
10/01/2024	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.612,85
10/01/2024	291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.612,85
10/01/2024	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS	10.612,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2024.		
10/01/2024	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.612,85
10/01/2024	292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.216,18
10/01/2024	292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.216,18	
10/01/2024	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.216,18	
10/01/2024	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.216,18	
10/01/2024	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.216,18
10/01/2024	292	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.216,18
10/01/2024	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.216,18	
10/01/2024	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.216,18
10/01/2024	293	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	13.940,41	
10/01/2024	293	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		13.940,41
10/01/2024	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	13.940,41	
10/01/2024	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	13.940,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		13.940,41
10/01/2024	293	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		13.940,41
10/01/2024	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	13.940,41	
10/01/2024	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		13.940,41
10/01/2024	294	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	38.406,51	
10/01/2024	294	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		38.406,51
10/01/2024	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	38.406,51	
10/01/2024	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		38.406,51
10/01/2024	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	38.406,51	
10/01/2024	294	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		38.406,51
10/01/2024	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	38.406,51	
10/01/2024	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		38.406,51
10/01/2024	295	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.026,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	295	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.026,49	
10/01/2024	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.026,49	
10/01/2024	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.026,49
10/01/2024	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.026,49	
10/01/2024	295	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.026,49
10/01/2024	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.026,49	
10/01/2024	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.026,49
10/01/2024	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.160,93	
10/01/2024	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.160,93
10/01/2024	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.160,93	
10/01/2024	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.160,93
10/01/2024	297	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.033,81
10/01/2024	297	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.033,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.033,81	
10/01/2024	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.033,81	
10/01/2024	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.033,81
10/01/2024	297	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.033,81
10/01/2024	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.033,81	
10/01/2024	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.033,81
10/01/2024	298	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		21.966,01
10/01/2024	298	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	21.966,01	
10/01/2024	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	21.966,01	
10/01/2024	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	21.966,01	
10/01/2024	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		21.966,01
10/01/2024	298	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		21.966,01
10/01/2024	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	21.966,01	
10/01/2024	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		21.966,01
10/01/2024	299	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	59.356,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	299	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		59.356,04
10/01/2024	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	59.356,04	
10/01/2024	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		59.356,04
10/01/2024	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	59.356,04	
10/01/2024	299	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		59.356,04
10/01/2024	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	59.356,04	
10/01/2024	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		59.356,04
10/01/2024	300	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	124.389,79	
10/01/2024	300	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		124.389,79
10/01/2024	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	124.389,79	
10/01/2024	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		124.389,79
10/01/2024	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	124.389,79	
10/01/2024	300	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		124.389,79
10/01/2024	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	124.389,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2024.		
10/01/2024	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		124.389,79
10/01/2024	301	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		16.059,46
10/01/2024	301	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	16.059,46	
10/01/2024	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	16.059,46	
10/01/2024	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		16.059,46
10/01/2024	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	16.059,46	
10/01/2024	301	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		16.059,46
10/01/2024	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	16.059,46	
10/01/2024	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		16.059,46
10/01/2024	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.750,80	
10/01/2024	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.750,80
10/01/2024	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.750,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
10/01/2024	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 51 da despesa nº 15 DISPONIBILIDADE POR (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de DESTINAÇÃO DE RECURSOS Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. COMPROMETIDA POR RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE EMPENHO COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.750,80
10/01/2024	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 51 CRÉDITO DISPONÍVEL (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	146,81	
10/01/2024	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 51 CRÉDITO EMPENHADO A (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. LIQUIDAR das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		146,81
10/01/2024	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 51 DISPONIBILIDADE POR (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. DESTINAÇÃO DE RECURSOS das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP - DISPONÍVEL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	146,81	
10/01/2024	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 51 DISPONIBILIDADE POR (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. DESTINAÇÃO DE RECURSOS das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP COMPROMETIDA POR RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EMPENHO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		146,81
10/01/2024	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 53 da despesa nº 31 CRÉDITO DISPONÍVEL (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	558,36	
10/01/2024	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 53 da despesa nº 31 CRÉDITO EMPENHADO A (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. LIQUIDAR das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		558,36
10/01/2024	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 53 da despesa nº 31 DISPONIBILIDADE POR (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. DESTINAÇÃO DE RECURSOS das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE - DISPONÍVEL FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	558,36	
10/01/2024	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 53 da despesa nº 31 DISPONIBILIDADE POR (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. DESTINAÇÃO DE RECURSOS das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE COMPROMETIDA POR FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE EMPENHO COMPETENCIA.		558,36
10/01/2024	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 54 da despesa nº 7 CRÉDITO DISPONÍVEL (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,45	
10/01/2024	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 54 da despesa nº 7 CRÉDITO EMPENHADO A (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das LIQUIDAR Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,45	
10/01/2024	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,45
10/01/2024	306	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.173,48
10/01/2024	306	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.173,48	
10/01/2024	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.173,48	
10/01/2024	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.173,48
10/01/2024	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.173,48	
10/01/2024	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.173,48
10/01/2024	307	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		94,58
10/01/2024	307	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	94,58	
10/01/2024	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE	94,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
10/01/2024	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		94,58
10/01/2024	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	94,58	
10/01/2024	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		94,58
10/01/2024	308	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		27,10
10/01/2024	308	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	27,10	
10/01/2024	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	27,10	
10/01/2024	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		27,10
10/01/2024	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	27,10	
10/01/2024	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		27,10
10/01/2024	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	309	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	797,00	
10/01/2024	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	797,00	
10/01/2024	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		797,00
10/01/2024	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	797,00	
10/01/2024	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		797,00
10/01/2024	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.830,39
10/01/2024	310	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.830,39	
10/01/2024	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.830,39	
10/01/2024	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.830,39
10/01/2024	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.830,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.830,39
10/01/2024	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Retido IN 1234.	108,46	
10/01/2024	311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Retido IN 1234.		108,46
10/01/2024	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Retido IN 1234.	108,46	
10/01/2024	311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Retido IN 1234.		108,46
10/01/2024	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Retido IN 1234.	108,46	
10/01/2024	311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Retido IN 1234.		108,46
10/01/2024	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		2.259,63
10/01/2024	311	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	2.259,63	
10/01/2024	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	2.259,63	
10/01/2024	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		2.259,63
10/01/2024	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	2.259,63	
10/01/2024	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		2.259,63
10/01/2024	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF - Retido IN 1234.	62,83	
10/01/2024	312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF - Retido IN 1234.		62,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF - Retido IN 1234.	62,83	
10/01/2024	312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF - Retido IN 1234.		62,83
10/01/2024	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF - Retido IN 1234.	62,83	
10/01/2024	312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IRRF - Retido IN 1234.		62,83
10/01/2024	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.308,79
10/01/2024	312	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.308,79	
10/01/2024	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.308,79	
10/01/2024	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.308,79
10/01/2024	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.308,79	
10/01/2024	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.308,79
10/01/2024	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		650,00
10/01/2024	313	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	650,00	
10/01/2024	313	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
10/01/2024	313	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		650,00
10/01/2024	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	650,00	
10/01/2024	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		650,00
10/01/2024	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..		80,00
10/01/2024	314	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..	80,00	
10/01/2024	314	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..	80,00	
10/01/2024	314	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..		80,00
10/01/2024	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..	80,00	
10/01/2024	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6547..		
10/01/2024	315	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
10/01/2024	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
10/01/2024	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
10/01/2024	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
10/01/2024	316	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
10/01/2024	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
10/01/2024	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
10/01/2024	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
10/01/2024	317	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
10/01/2024	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
10/01/2024	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
10/01/2024	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	318	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
10/01/2024	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
10/01/2024	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
10/01/2024	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
10/01/2024	319	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
10/01/2024	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
10/01/2024	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
10/01/2024	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
10/01/2024	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retido IN 1234.	59,52	
10/01/2024	320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retido IN 1234.		59,52
10/01/2024	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retido IN 1234.	59,52	
10/01/2024	320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retido IN 1234.		59,52
10/01/2024	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retido IN 1234.	59,52	
10/01/2024	320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retido IN 1234.		59,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	320	S 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..	2.479,95	
10/01/2024	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..		2.479,95
10/01/2024	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..	2.479,95	
10/01/2024	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..		2.479,95
10/01/2024	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..	2.479,95	
10/01/2024	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..		2.479,95
10/01/2024	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,87	
10/01/2024	321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,87
10/01/2024	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,87	
10/01/2024	321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,87
10/01/2024	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,87	
10/01/2024	321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	321	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.	3.302,94	
10/01/2024	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.		3.302,94
10/01/2024	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.	3.302,94	
10/01/2024	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.		3.302,94
10/01/2024	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.	3.302,94	
10/01/2024	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.		3.302,94
10/01/2024	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Retido IN 1234.	180,31	
10/01/2024	322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Retido IN 1234.		180,31
10/01/2024	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Retido IN 1234.	180,31	
10/01/2024	322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Retido IN 1234.		180,31
10/01/2024	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Retido IN 1234.	180,31	
10/01/2024	322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Retido IN 1234.		180,31
10/01/2024	322	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..	7.513,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..		7.513,05
10/01/2024	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..	7.513,05	
10/01/2024	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..		7.513,05
10/01/2024	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..	7.513,05	
10/01/2024	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..		7.513,05
10/01/2024	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Retido IN 1234.	129,54	
10/01/2024	323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Retido IN 1234.		129,54
10/01/2024	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Retido IN 1234.	129,54	
10/01/2024	323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Retido IN 1234.		129,54
10/01/2024	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Retido IN 1234.	129,54	
10/01/2024	323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Retido IN 1234.		129,54
10/01/2024	323	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..	5.397,43	
10/01/2024	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE		5.397,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..		
10/01/2024	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..	5.397,43	
10/01/2024	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..		5.397,43
10/01/2024	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..	5.397,43	
10/01/2024	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..		5.397,43
10/01/2024	324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF.	265,56	
10/01/2024	324	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF.		265,56
10/01/2024	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF.	265,56	
10/01/2024	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF.		265,56
10/01/2024	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF.	265,56	
10/01/2024	324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF.		265,56
10/01/2024	324	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.775,53	
10/01/2024	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.775,53
10/01/2024	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.775,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.775,53
10/01/2024	325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
10/01/2024	325	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
10/01/2024	325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	17,59	
10/01/2024	325	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		17,59
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	17,59	
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		17,59
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	17,59	
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		17,59
10/01/2024	325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	49,37	
10/01/2024	325	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		49,37
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	49,37	
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		49,37
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	49,37	
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		49,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SICOOB FINANCEIRA.	945,96	
10/01/2024	325	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SICOOB FINANCEIRA.		945,96
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SICOOB FINANCEIRA.	945,96	
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SICOOB FINANCEIRA.		945,96
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SICOOB FINANCEIRA.	945,96	
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. SICOOB FINANCEIRA.		945,96
10/01/2024	325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF.	576,56	
10/01/2024	325	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF.		576,56
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF.	576,56	
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF.		576,56
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF.	576,56	
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF.		576,56
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.612,85	
10/01/2024	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.612,85
10/01/2024	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.612,85	
10/01/2024	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.612,85
10/01/2024	326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	31,84	
10/01/2024	326	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		31,84
10/01/2024	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	31,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		31,84
10/01/2024	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	31,84	
10/01/2024	326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		31,84
10/01/2024	326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.040,14	
10/01/2024	326	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.040,14
10/01/2024	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.040,14	
10/01/2024	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.040,14
10/01/2024	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.040,14	
10/01/2024	326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.040,14
10/01/2024	326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF.	136,97	
10/01/2024	326	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF.		136,97
10/01/2024	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF.	136,97	
10/01/2024	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF.		136,97
10/01/2024	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF.	136,97	
10/01/2024	326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. IRRF.		136,97
10/01/2024	326	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.216,18	
10/01/2024	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.216,18
10/01/2024	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.216,18	
10/01/2024	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.216,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	8,43	
10/01/2024	327	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		8,43
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	8,43	
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		8,43
10/01/2024	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	8,43	
10/01/2024	327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		8,43
10/01/2024	327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	31,02	
10/01/2024	327	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		31,02
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	31,02	
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		31,02
10/01/2024	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	31,02	
10/01/2024	327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		31,02
10/01/2024	327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SICOOB FINANCEIRA.	823,81	
10/01/2024	327	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SICOOB FINANCEIRA.		823,81
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SICOOB FINANCEIRA.	823,81	
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SICOOB FINANCEIRA.		823,81
10/01/2024	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SICOOB FINANCEIRA.	823,81	
10/01/2024	327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. SICOOB FINANCEIRA.		823,81
10/01/2024	327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF.	1.307,94	
10/01/2024	327	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF.		1.307,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF.	1.307,94	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF.		1.307,94
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF.	1.307,94	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF.		1.307,94
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	13.940,41	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		13.940,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	13.940,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
10/01/2024	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		13.940,41
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	55,91	
		FÉRIAS			
10/01/2024	328	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		55,91
		ASSOCIACAO SERVIDORES			
		MUNICIPAIS CAMPO BELO			
		SUL			
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	55,91	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		55,91
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	55,91	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		55,91
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
10/01/2024	328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	103,47	
		FÉRIAS			
10/01/2024	328	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		103,47
		SINDICATO DO			
		FUNCIONALISMO PUBLICO			
		CAMPO BELO SUL			
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	103,47	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		103,47
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO	103,47	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL.		
10/01/2024	328	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		103,47
10/01/2024	328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.758,42	
10/01/2024	328	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.758,42
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.758,42	
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.758,42
10/01/2024	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.758,42	
10/01/2024	328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.758,42
10/01/2024	328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF.	3.996,67	
10/01/2024	328	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF.		3.996,67
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF.	3.996,67	
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF.		3.996,67
10/01/2024	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF.	3.996,67	
10/01/2024	328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF.		3.996,67
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	38.406,51	
10/01/2024	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		38.406,51
10/01/2024	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	38.406,51	
10/01/2024	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		38.406,51
10/01/2024	329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
10/01/2024	329	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
		S			
10/01/2024	329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
		FÉRIAS			
10/01/2024	329	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
		BRADESCO S.A FINANCEIRA			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
		S			
10/01/2024	329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	8,43	
		FÉRIAS			
10/01/2024	329	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		8,43
		ASSOCIACAO SERVIDORES			
		MUNICIPAIS CAMPO BELO			
		SUL			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	8,43	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		8,43
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	8,43	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		8,43
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
		S			
10/01/2024	329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	33,70	
		FÉRIAS			
10/01/2024	329	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		33,70
		SINDICATO DO			
		FUNCIONALISMO PUBLICO			
		CAMPO BELO SUL			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	33,70	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		33,70
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO	33,70	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL.		
10/01/2024	329	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		33,70
10/01/2024	329	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
10/01/2024	329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
10/01/2024	329	FÉRIAS			
10/01/2024	329	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
10/01/2024	329	SICOOB FINANCEIRA			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
10/01/2024	329	CRÉDITO EMPENHADO			
10/01/2024	329	LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
10/01/2024	329	CRÉDITO EMPENHADO			
10/01/2024	329	LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
10/01/2024	329	COMPROMETIDA POR			
10/01/2024	329	LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
10/01/2024	329	COMPROMETIDA POR			
10/01/2024	329	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
10/01/2024	329	S			
10/01/2024	329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF.	408,77	
10/01/2024	329	FÉRIAS			
10/01/2024	329	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF.		408,77
10/01/2024	329	IRRF - Rendimentos do Trabalho			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF.	408,77	
10/01/2024	329	CRÉDITO EMPENHADO			
10/01/2024	329	LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF.		408,77
10/01/2024	329	CRÉDITO EMPENHADO			
10/01/2024	329	LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF.	408,77	
10/01/2024	329	COMPROMETIDA POR			
10/01/2024	329	LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF.		408,77
10/01/2024	329	COMPROMETIDA POR			
10/01/2024	329	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
10/01/2024	329	S			
10/01/2024	329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
10/01/2024	329	FÉRIAS			
10/01/2024	329	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
10/01/2024	329	SICREDI FINANCEIRA			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
10/01/2024	329	CRÉDITO EMPENHADO			
10/01/2024	329	LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
10/01/2024	329	CRÉDITO EMPENHADO			
10/01/2024	329	LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
10/01/2024	329	COMPROMETIDA POR			
10/01/2024	329	LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
10/01/2024	329	COMPROMETIDA POR			
10/01/2024	329	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
10/01/2024	329	S			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.026,49	
10/01/2024	329	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.026,49
10/01/2024	329	CRÉDITO EMPENHADO			
10/01/2024	329	LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.026,49	
10/01/2024	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.026,49
10/01/2024	330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.160,93
10/01/2024	330	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.160,93	
10/01/2024	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.160,93	
10/01/2024	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.160,93
10/01/2024	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.160,93	
10/01/2024	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.160,93
10/01/2024	331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	14,17	
10/01/2024	331	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		14,17
10/01/2024	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	14,17	
10/01/2024	331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		14,17
10/01/2024	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	14,17	
10/01/2024	331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		14,17
10/01/2024	331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF.	84,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	331	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF.		84,67
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
10/01/2024	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF.	84,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF.		84,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF.	84,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF.		84,67
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
10/01/2024	331	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.033,81	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.033,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.033,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2024	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.033,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.932,66	
		FÉRIAS			
10/01/2024	332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.932,66
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.932,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.932,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.932,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.932,66
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
10/01/2024	332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
		FÉRIAS			
10/01/2024	332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
		BRADESCO S.A FINANCEIRA			
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	235,89	
10/01/2024	332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		235,89
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	235,89	
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		235,89
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	235,89	
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		235,89
10/01/2024	332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SICOOB FINANCEIRA.	3.145,77	
10/01/2024	332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SICOOB FINANCEIRA.		3.145,77
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SICOOB FINANCEIRA.	3.145,77	
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SICOOB FINANCEIRA.		3.145,77
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SICOOB FINANCEIRA.	3.145,77	
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. SICOOB FINANCEIRA.		3.145,77
10/01/2024	332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF.	4.047,07	
10/01/2024	332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF.		4.047,07
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF.	4.047,07	
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF.		4.047,07
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF.	4.047,07	
10/01/2024	332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF.		4.047,07
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	59.356,04	
10/01/2024	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		59.356,04
10/01/2024	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut.	59.356,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		
10/01/2024	332	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		59.356,04
10/01/2024	333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	391,75	
10/01/2024	333	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		391,75
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	391,75	
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		391,75
10/01/2024	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	391,75	
10/01/2024	333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		391,75
10/01/2024	333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	82,54	
10/01/2024	333	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		82,54
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	82,54	
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		82,54
10/01/2024	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	82,54	
10/01/2024	333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		82,54
10/01/2024	333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.735,66	
10/01/2024	333	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.735,66
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.735,66	
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.735,66
10/01/2024	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.735,66	
10/01/2024	333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.735,66
10/01/2024	333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF.	3.281,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	333	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF.		3.281,50
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF.	3.281,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF.		3.281,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF.	3.281,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF.		3.281,50
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	21.966,01	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		21.966,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	21.966,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2024	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		21.966,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	334	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. SICOOB FINANCEIRA.	187,00	
		FÉRIAS			
10/01/2024	334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. SICOOB FINANCEIRA.		187,00
		SICOOB FINANCEIRA			
10/01/2024	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. SICOOB FINANCEIRA.	187,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. SICOOB FINANCEIRA.		187,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. SICOOB FINANCEIRA.	187,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. SICOOB FINANCEIRA.		187,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
10/01/2024	334	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF.	2.542,16	
		FÉRIAS			
10/01/2024	334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF.		2.542,16
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
10/01/2024	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF.	2.542,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF.		2.542,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF.	2.542,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF.		2.542,16
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	334	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	16.059,46	
10/01/2024	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		16.059,46
10/01/2024	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	16.059,46	
10/01/2024	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		16.059,46
10/01/2024	335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.233,31	
10/01/2024	335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.233,31
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.233,31	
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.233,31
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.233,31	
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.233,31
10/01/2024	335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	40,76	
10/01/2024	335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		40,76
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	40,76	
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		40,76
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	40,76	
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		40,76
10/01/2024	335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	417,63	
10/01/2024	335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		417,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	417,63	
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		417,63
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	417,63	
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		417,63
10/01/2024	335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SICOOB FINANCEIRA.	12.786,11	
10/01/2024	335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SICOOB FINANCEIRA.		12.786,11
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SICOOB FINANCEIRA.	12.786,11	
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SICOOB FINANCEIRA.		12.786,11
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SICOOB FINANCEIRA.	12.786,11	
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. SICOOB FINANCEIRA.		12.786,11
10/01/2024	335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF.	6.822,44	
10/01/2024	335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF.		6.822,44
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF.	6.822,44	
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF.		6.822,44
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF.	6.822,44	
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF.		6.822,44
10/01/2024	335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	294,48	
10/01/2024	335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000021 DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		294,48
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	294,48	
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		294,48
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	294,48	
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		294,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	124.389,79	
10/01/2024	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		124.389,79
10/01/2024	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	124.389,79	
10/01/2024	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		124.389,79
10/01/2024	336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento de empenho de nº 5750 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automtico.		7.716,66
10/01/2024	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E S	7.716,66	
10/01/2024	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5750 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automtico.	7.716,66	
10/01/2024	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E S		7.716,66
10/01/2024	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E S	7.716,66	
10/01/2024	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5750 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automtico.		7.716,66
10/01/2024	336	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A	7.716,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E S		
10/01/2024	336	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E S		7.716,66
10/01/2024	337	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5751 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		2.464,94
10/01/2024	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA	2.464,94	
10/01/2024	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5751 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.	2.464,94	
10/01/2024	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA		2.464,94
10/01/2024	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA	2.464,94	
10/01/2024	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5751 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		2.464,94
10/01/2024	337	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO	2.464,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA		
10/01/2024	337	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA		2.464,94
10/01/2024	338	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5752 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		3.234,00
10/01/2024	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (58 QUILOMETROS IDA E VOLTA)29X2=58 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	3.234,00	
10/01/2024	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (58 QUILOMETROS IDA E VOLTA)29X2=58 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.		3.234,00
10/01/2024	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5752 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.	3.234,00	
10/01/2024	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (58 QUILOMETROS IDA E VOLTA)29X2=58 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	3.234,00	
10/01/2024	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5752 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		3.234,00
10/01/2024	338	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (58 QUILOMETROS IDA E VOLTA)29X2=58 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	3.234,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	338	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (58 QUILOMETROS IDA E VOLTA)29X2=58 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.		3.234,00
10/01/2024	339	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5738 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.		1.512,00
10/01/2024	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	1.512,00	
10/01/2024	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.		1.512,00
10/01/2024	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5738 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.	1.512,00	
10/01/2024	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	1.512,00	
10/01/2024	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5738 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.		1.512,00
10/01/2024	339	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	1.512,00	
10/01/2024	339	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR.		1.512,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.		
10/01/2024	340	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5739 (SUZANA DE FATIMA SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		2.760,00
10/01/2024	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MOT	2.760,00	
10/01/2024	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MOT		2.760,00
10/01/2024	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5739 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automtico.	2.760,00	
10/01/2024	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MOT	2.760,00	
10/01/2024	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5739 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automtico.		2.760,00
10/01/2024	340	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MOT	2.760,00	
10/01/2024	340	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, SAINDO DA FAZENDA DO S.R. VOLNI ANTUNES ATÉ A ENCRUZILHADA ANTIGA CANCHA DO S.R. OSNI ANTUNES TRANSPORTANDO 4 ALUNOS TOTAL (DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 6X2=12 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA TRANSBORDO NO ÔNIBUS (LINHA 1) QUE PASSARÁ NA ESTRADA GERAL. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 43 - MOT		2.760,00
10/01/2024	341	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5740 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automtico.		5.711,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	341	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT	5.711,31	
10/01/2024	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5740 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automat.	5.711,31	
10/01/2024	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT		5.711,31
10/01/2024	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT	5.711,31	
10/01/2024	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5740 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automat.		5.711,31
10/01/2024	341	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT	5.711,31	
10/01/2024	341	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT		5.711,31
10/01/2024	342	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5743 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automat.		2.208,00
10/01/2024	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE	2.208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAM.		
10/01/2024	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5743 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automtico.	2.208,00	
10/01/2024	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAM.		2.208,00
10/01/2024	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAM.	2.208,00	
10/01/2024	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5743 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automtico.		2.208,00
10/01/2024	342	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAM.	2.208,00	
10/01/2024	342	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TOTAL DE 46KM IDA E VOLTA (46X2 = 92KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAM.		2.208,00
10/01/2024	343	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5744 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automtico.		1.584,00
10/01/2024	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	1.584,00	
10/01/2024	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5744 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automtico.	1.584,00	
10/01/2024	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut.		1.584,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		
10/01/2024	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	1.584,00	
10/01/2024	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5744 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automatico.		1.584,00
10/01/2024	343	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	1.584,00	
10/01/2024	343	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO MAJOR PASSANDO NA FAZENDA DO LUIZ MORAES. ATÉ A COMUNIDADE DE RODEO DA PEDRA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS COM TRECHO TOTAL 52 KM IDA E VOLTA (26X2 = 52KM) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		1.584,00
10/01/2024	344	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5745 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		6.510,00
10/01/2024	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..	6.510,00	
10/01/2024	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5745 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.	6.510,00	
10/01/2024	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..		6.510,00
10/01/2024	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO	6.510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..		
10/01/2024	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5745 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automtico.		6.510,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	344	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..	6.510,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/01/2024	344	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CREDOR ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS..		6.510,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
10/01/2024	345	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5746 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automtico.		17.733,23
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM	17.733,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM		17.733,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5746 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automtico.	17.733,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM	17.733,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5746 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automtico.		17.733,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	345	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA	17.733,23	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM		
10/01/2024	345	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM		17.733,23
10/01/2024	346	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5747 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		9.013,63
10/01/2024	346	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SE	9.013,63	
10/01/2024	346	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5747 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.	9.013,63	
10/01/2024	346	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SE		9.013,63
10/01/2024	346	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SE	9.013,63	
10/01/2024	346	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5747 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		9.013,63
10/01/2024	346	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO	9.013,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SE		
10/01/2024	346	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SE		9.013,63
10/01/2024	347	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5748 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		1.798,14
10/01/2024	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM AP	1.798,14	
10/01/2024	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM AP		1.798,14
10/01/2024	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5748 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.	1.798,14	
10/01/2024	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM AP	1.798,14	
10/01/2024	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5748 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		1.798,14
10/01/2024	347	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM AP	1.798,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	347	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM AP		1.798,14
10/01/2024	348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 4646 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		130,50
10/01/2024	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	130,50	
10/01/2024	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4646 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	130,50	
10/01/2024	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		130,50
10/01/2024	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	130,50	
10/01/2024	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4646 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		130,50
10/01/2024	348	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	130,50	
10/01/2024	348	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		130,50
10/01/2024	349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 5003 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		69,20
10/01/2024	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	69,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		69,20
10/01/2024	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5003 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	69,20	
10/01/2024	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	69,20	
10/01/2024	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5003 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		69,20
10/01/2024	349	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	69,20	
10/01/2024	349	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		69,20
10/01/2024	350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 5121 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		104,40
10/01/2024	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,40	
10/01/2024	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		104,40
10/01/2024	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5121 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	104,40	
10/01/2024	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5121 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		104,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	350	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,40	
10/01/2024	350	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		104,40
10/01/2024	351	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 5479 (EDINA MARIA MORAES DA SILVA 03082045901) via debito_automatico.		750,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - PDDE			
10/01/2024	351	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR II - DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	750,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	351	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5479 (EDINA MARIA MORAES DA SILVA 03082045901) via debito_automatico.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	351	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR II - DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	351	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR II - DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	351	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5479 (EDINA MARIA MORAES DA SILVA 03082045901) via debito_automatico.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	351	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR II - DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	750,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	351	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR II - DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, NO		750,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/01/2024	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.		14.893,34
10/01/2024	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.893,34	
10/01/2024	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.893,34	
10/01/2024	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.893,34
10/01/2024	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.	14.893,34	
10/01/2024	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.893,34
10/01/2024	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: MAJOR TEODOSIO FURTADO, RUA XV DE NOVEMBRO, JOSÉ DA COSTA VARELA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.893,34	
10/01/2024	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.		14.893,34
10/01/2024	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 5729 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		85,67
10/01/2024	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
10/01/2024	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		85,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5729 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	85,67	
10/01/2024	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
10/01/2024	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5729 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		85,67
10/01/2024	353	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
10/01/2024	353	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		85,67
10/01/2024	354	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 5728 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		428,40
10/01/2024	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
10/01/2024	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5728 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	428,40	
10/01/2024	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		428,40
10/01/2024	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
10/01/2024	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5728 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		428,40
10/01/2024	354	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
10/01/2024	354	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903999000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		428,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 5730 (ULTRATELECOM BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		1.320,14
10/01/2024	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,14	
10/01/2024	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,14
10/01/2024	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5730 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	1.320,14	
10/01/2024	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,14	
10/01/2024	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5730 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		1.320,14
10/01/2024	355	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,14	
10/01/2024	355	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,14
10/01/2024	356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 5755 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		1.550,00
10/01/2024	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
10/01/2024	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
10/01/2024	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5755 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	1.550,00	
10/01/2024	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/01/2024	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5755 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		1.550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	356	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	356	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/01/2024	357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	Pagamento de empenho de nº 5753 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.930,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - ALIENACAO BENS MOVEIS			
10/01/2024	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.930,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5753 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.930,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.930,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5753 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	357	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.930,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	357	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.930,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/01/2024	358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5735 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		145,23
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE	145,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/01/2024	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5735 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	145,23	
10/01/2024	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		145,23
10/01/2024	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	145,23	
10/01/2024	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5735 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		145,23
10/01/2024	358	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	145,23	
10/01/2024	358	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		145,23
10/01/2024	359	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5618 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.202,47
10/01/2024	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.202,47	
10/01/2024	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5618 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	6.202,47	
10/01/2024	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.202,47
10/01/2024	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.202,47	
10/01/2024	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5618 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.202,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	359	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.202,47	
10/01/2024	359	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.202,47
10/01/2024	360	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4465 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		845,96
10/01/2024	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	845,96	
10/01/2024	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4465 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	845,96	
10/01/2024	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		845,96
10/01/2024	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	845,96	
10/01/2024	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4465 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		845,96
10/01/2024	360	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	845,96	
10/01/2024	360	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		845,96
10/01/2024	361	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4003 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		792,71
10/01/2024	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL	792,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/01/2024	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		792,71
10/01/2024	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4003 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	792,71	
10/01/2024	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	792,71	
10/01/2024	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4003 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		792,71
10/01/2024	361	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	792,71	
10/01/2024	361	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		792,71
10/01/2024	362	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3513 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		0,92
10/01/2024	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	0,92	
10/01/2024	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3513 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	0,92	
10/01/2024	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		0,92
10/01/2024	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	0,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3513 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		0,92
10/01/2024	362	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	0,92	
10/01/2024	362	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		0,92
10/01/2024	363	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3594 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		146,14
10/01/2024	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	146,14	
10/01/2024	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3594 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	146,14	
10/01/2024	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		146,14
10/01/2024	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	146,14	
10/01/2024	363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3594 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		146,14
10/01/2024	363	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	146,14	
10/01/2024	363	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		146,14
10/01/2024	364	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3795 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		929,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	929,85	
10/01/2024	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3795 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	929,85	
10/01/2024	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		929,85
10/01/2024	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	929,85	
10/01/2024	364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3795 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		929,85
10/01/2024	364	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	929,85	
10/01/2024	364	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		929,85
10/01/2024	365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4288 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		401,48
10/01/2024	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	401,48	
10/01/2024	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4288 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	401,48	
10/01/2024	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		401,48
10/01/2024	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM	401,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/01/2024	365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4288 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		401,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	365	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	401,48	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	365	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		401,48
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/01/2024	366	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4580 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		29.890,54
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29.890,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4580 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	29.890,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		29.890,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29.890,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4580 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		29.890,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	366	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29.890,54	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	366	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		29.890,54
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	367	1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 1555 (MIDIA CBS BANCO DO BRASIL S.A. - SNA COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.		2.600,00
10/01/2024	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
10/01/2024	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1555 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.	2.600,00	
10/01/2024	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
10/01/2024	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
10/01/2024	367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1555 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.		2.600,00
10/01/2024	367	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
10/01/2024	367	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
10/01/2024	368	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 4207 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		302,64
10/01/2024	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-270625.	302,64	
10/01/2024	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4207 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	302,64	
10/01/2024	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-270625.		302,64
10/01/2024	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE	302,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-270625.		
10/01/2024	368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4207 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		302,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/01/2024	368	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-270625.	302,64	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
10/01/2024	368	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-270625.		302,64
			RP PROCESSADOS PAGOS		
10/01/2024	369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 4334 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		120,00
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
10/01/2024	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-85655.	120,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/01/2024	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4334 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	120,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/01/2024	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-85655.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/01/2024	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-85655.	120,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/01/2024	369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4334 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/01/2024	369	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-85655.	120,00	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
10/01/2024	369	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-85655.		120,00
			RP PROCESSADOS PAGOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	370	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 4739 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		221,00
10/01/2024	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..	221,00	
10/01/2024	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..		221,00
10/01/2024	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4739 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	221,00	
10/01/2024	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..	221,00	
10/01/2024	370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4739 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		221,00
10/01/2024	370	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..	221,00	
10/01/2024	370	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..		221,00
10/01/2024	371	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 4740 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		435,00
10/01/2024	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..	435,00	
10/01/2024	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4740 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	435,00	
10/01/2024	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..		435,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..	435,00	
10/01/2024	371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4740 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		435,00
10/01/2024	371	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..	435,00	
10/01/2024	371	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.245446..		435,00
10/01/2024	372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 4745 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.605,30
10/01/2024	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..	1.605,30	
10/01/2024	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4745 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.605,30	
10/01/2024	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..		1.605,30
10/01/2024	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..	1.605,30	
10/01/2024	372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4745 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.605,30
10/01/2024	372	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..	1.605,30	
10/01/2024	372	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL		1.605,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..		
10/01/2024	373	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 4746 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.574,70
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
10/01/2024	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..	1.574,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4746 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.574,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..		1.574,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..	1.574,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4746 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.574,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	373	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..	1.574,70	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	373	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 364448..		1.574,70
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/01/2024	374	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 4747 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		40,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
10/01/2024	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -VW GOL - FROTA Nº74 – PLACAS QHW 8646 - KM 364448..	40,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4747 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -VW GOL - FROTA Nº74 – PLACAS QHW 8646 - KM 364448..		
10/01/2024	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -VW GOL - FROTA Nº74 – PLACAS QHW 8646 - KM 364448..	40,00	
10/01/2024	374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4747 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		40,00
10/01/2024	374	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -VW GOL - FROTA Nº74 – PLACAS QHW 8646 - KM 364448..	40,00	
10/01/2024	374	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -VW GOL - FROTA Nº74 – PLACAS QHW 8646 - KM 364448..		40,00
10/01/2024	375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 5700 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		316,00
10/01/2024	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR.7109..	316,00	
10/01/2024	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5700 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	316,00	
10/01/2024	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR.7109..		316,00
10/01/2024	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR.7109..	316,00	
10/01/2024	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5700 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		316,00
10/01/2024	375	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL	316,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR.7109..		
10/01/2024	375	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR.7109..		316,00
10/01/2024	376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 10 (P A S E P) via debito_automatico.		5.173,48
10/01/2024	376	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.173,48	
10/01/2024	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.173,48	
10/01/2024	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.173,48
10/01/2024	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.173,48
10/01/2024	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (P A S E P) via debito_automatico.	5.173,48	
10/01/2024	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.173,48	
10/01/2024	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (P A S E P) via debito_automatico.		5.173,48
10/01/2024	377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 10 (P A S E P) via debito_automatico.		94,58
10/01/2024	377	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	94,58	
10/01/2024	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	94,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		94,58
10/01/2024	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		94,58
10/01/2024	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (P A S E P) via debito_automatico.	94,58	
10/01/2024	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	94,58	
10/01/2024	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (P A S E P) via debito_automatico.		94,58
10/01/2024	378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Pagamento de empenho de nº 11 (P A S E P) via debito_automatico.		27,10
10/01/2024	378	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	27,10	
10/01/2024	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	27,10	
10/01/2024	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		27,10
10/01/2024	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		27,10
10/01/2024	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (P A S E P) via debito_automatico.	27,10	
10/01/2024	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	27,10	
10/01/2024	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 11 (P A S E P) via debito_automatico.		27,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/01/2024	379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 12 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
10/01/2024	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	797,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	797,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		797,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		797,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	797,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 13 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.		1.830,39
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.830,39	
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.830,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO		1.830,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		
10/01/2024	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.	1.830,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.830,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.830,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.		1.830,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 14 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		2.151,17
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	2.151,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	2.151,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2024	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		2.151,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/01/2024	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		2.151,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.	2.151,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	2.151,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		2.151,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 15 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		1.245,96
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.245,96	
10/01/2024	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.245,96	
10/01/2024	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.245,96
10/01/2024	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.245,96
10/01/2024	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.	1.245,96	
10/01/2024	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.245,96	
10/01/2024	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		1.245,96
10/01/2024	383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 5104 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		133,50
10/01/2024	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	133,50	
10/01/2024	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		133,50
10/01/2024	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5104 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	133,50	
10/01/2024	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO	133,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/01/2024	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5104 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		133,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/01/2024	383	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	133,50	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
10/01/2024	383	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		133,50
			RP PROCESSADOS PAGOS		
10/01/2024	384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 5731 (MOVISAT SOLUÇÕES BANCO DO BRASIL S.A. - IPVVA TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		2.084,65
10/01/2024	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/01/2024	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5731 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.	2.084,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/01/2024	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/01/2024	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/01/2024	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5731 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		2.084,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/01/2024	384	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
10/01/2024	384	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		
10/01/2024	385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5734 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		315,76
			BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAG 5538..	315,76	
10/01/2024	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5734 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	315,76	
10/01/2024	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAG 5538..		315,76
10/01/2024	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAG 5538..	315,76	
10/01/2024	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5734 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		315,76
10/01/2024	385	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAG 5538..	315,76	
10/01/2024	385	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAG 5538..		315,76
10/01/2024	386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5754 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.853,85
10/01/2024	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.853,85	
10/01/2024	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5754 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.853,85	
10/01/2024	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.853,85
10/01/2024	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.853,85	
10/01/2024	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5754 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.853,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	386	UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.853,85	
10/01/2024	386	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.853,85
10/01/2024	387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4921 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.196,60
10/01/2024	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 20. HOR-5109.	1.196,60	
10/01/2024	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4921 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.196,60	
10/01/2024	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 20. HOR-5109.		1.196,60
10/01/2024	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 20. HOR-5109.	1.196,60	
10/01/2024	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4921 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.196,60
10/01/2024	387	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 20. HOR-5109.	1.196,60	
10/01/2024	387	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 20. HOR-5109.		1.196,60
10/01/2024	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4923 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		100,00
10/01/2024	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.		
10/01/2024	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.		100,00
10/01/2024	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4923 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	100,00	
10/01/2024	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.	100,00	
10/01/2024	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4923 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		100,00
10/01/2024	388	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.	100,00	
10/01/2024	388	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.		100,00
10/01/2024	389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5382 (FREDY PNEUS LTDA) via debito_automatico.		19.570,15
10/01/2024	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	19.570,15	
10/01/2024	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		19.570,15
10/01/2024	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5382 (FREDY PNEUS LTDA) via debito_automatico.	19.570,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	19.570,15	
10/01/2024	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5382 (FREDY PNEUS LTDA) via debito_automatico.		19.570,15
10/01/2024	389	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	19.570,15	
10/01/2024	389	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		19.570,15
10/01/2024	390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4924 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		678,90
10/01/2024	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4924 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.	678,90	
10/01/2024	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4924 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	678,90	
10/01/2024	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4924 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.		678,90
10/01/2024	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4924 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.	678,90	
10/01/2024	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4924 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		678,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	390	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4924 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.	678,90	
10/01/2024	390	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4924 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795 KM-273323.		678,90
10/01/2024	391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4925 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,00
10/01/2024	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795. KM-274055..	81,00	
10/01/2024	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795. KM-274055..		81,00
10/01/2024	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4925 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,00	
10/01/2024	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795. KM-274055..	81,00	
10/01/2024	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4925 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,00
10/01/2024	391	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795. KM-274055..	81,00	
10/01/2024	391	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 103 PLACA-MLZ 2795. KM-274055..		81,00
10/01/2024	392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4928 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.476,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURÁ DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.476,38	
10/01/2024	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURÁ DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.476,38
10/01/2024	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4928 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.476,38	
10/01/2024	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURÁ DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.476,38	
10/01/2024	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4928 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.476,38
10/01/2024	392	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURÁ DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.476,38	
10/01/2024	392	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURÁ DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.476,38
10/01/2024	393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5601 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
10/01/2024	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7451.	910,00	
10/01/2024	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7451.		910,00
10/01/2024	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5601 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	
10/01/2024	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7451.	910,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5601 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	393	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7451.	910,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	393	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7451.		910,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/01/2024	394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5617 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		422,98
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	422,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5617 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	422,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		422,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	422,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5617 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		422,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	394	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	422,98	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	394	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		422,98
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/01/2024	395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5619 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		13.893,03
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.893,03	
10/01/2024	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		13.893,03
10/01/2024	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5619 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	13.893,03	
10/01/2024	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.893,03	
10/01/2024	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5619 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		13.893,03
10/01/2024	395	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.893,03	
10/01/2024	395	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		13.893,03
10/01/2024	396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4312 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		422,98
10/01/2024	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	422,98	
10/01/2024	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4312 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	422,98	
10/01/2024	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		422,98
10/01/2024	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS	422,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/01/2024	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4312 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		422,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	396	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	422,98	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	396	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		422,98
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/01/2024	397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5695 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		966,96
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR.6613..	966,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR.6613..		966,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5695 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	966,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR.6613..	966,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5695 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		966,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	397	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR.6613..	966,96	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	397	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE		966,96
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR.6613..		
10/01/2024	398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5696 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		911,25
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 (AZUL) - FROTA Nº 75 - KM 85816..	911,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 (AZUL) - FROTA Nº 75 - KM 85816..		911,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5696 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	911,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 (AZUL) - FROTA Nº 75 - KM 85816..	911,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5696 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		911,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	398	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 (AZUL) - FROTA Nº 75 - KM 85816..	911,25	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	398	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 (AZUL) - FROTA Nº 75 - KM 85816..		911,25
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/01/2024	399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5697 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.596,15
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10	2.596,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM. 119650..		
10/01/2024	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FRÓTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM. 119650..		2.596,15
10/01/2024	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5697 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	2.596,15	
10/01/2024	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FRÓTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM. 119650..	2.596,15	
10/01/2024	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5697 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.596,15
10/01/2024	399	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FRÓTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM. 119650..	2.596,15	
10/01/2024	399	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FRÓTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM. 119650..		2.596,15
10/01/2024	400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5698 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.341,00
10/01/2024	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108. PLACAS RAG 5538 - KM – 119650..	1.341,00	
10/01/2024	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5698 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.341,00	
10/01/2024	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108. PLACAS RAG 5538 - KM – 119650..		1.341,00
10/01/2024	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO	1.341,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL. - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108. PLACAS RAG 5538 - KM - 119650..		
10/01/2024	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5698 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.341,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	400	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108. PLACAS RAG 5538 - KM - 119650..	1.341,00	
10/01/2024	400	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108. PLACAS RAG 5538 - KM - 119650..		1.341,00
10/01/2024	401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5702 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.995,85
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - KM 262296..	1.995,85	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/01/2024	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - KM 262296..		1.995,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5702 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.995,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - KM 262296..	1.995,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2024	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5702 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.995,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2024	401	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - KM 262296..	1.995,85	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/01/2024	401	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA		1.995,85
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - KM 262296..		
10/01/2024	402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5701 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.673,60
10/01/2024	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ- FROTA Nº 109- KM 262296..	3.673,60	
10/01/2024	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5701 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	3.673,60	
10/01/2024	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ- FROTA Nº 109- KM 262296..		3.673,60
10/01/2024	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ- FROTA Nº 109- KM 262296..	3.673,60	
10/01/2024	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5701 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.673,60
10/01/2024	402	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ- FROTA Nº 109- KM 262296..	3.673,60	
10/01/2024	402	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ- FROTA Nº 109- KM 262296..		3.673,60
10/01/2024	403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5699 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		616,00
10/01/2024	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7109..	616,00	
10/01/2024	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7109..		616,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5699 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	616,00	
10/01/2024	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7109..	616,00	
10/01/2024	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5699 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		616,00
10/01/2024	403	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7109..	616,00	
10/01/2024	403	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7109..		616,00
10/01/2024	404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5724 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.569,39
10/01/2024	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.569,39	
10/01/2024	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5724 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	4.569,39	
10/01/2024	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.569,39
10/01/2024	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.569,39	
10/01/2024	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5724 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.569,39
10/01/2024	404	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.569,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	404	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.569,39
10/01/2024	405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5723 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		12.250,76
10/01/2024	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.250,76	
10/01/2024	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5723 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	12.250,76	
10/01/2024	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.250,76
10/01/2024	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.250,76	
10/01/2024	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5723 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		12.250,76
10/01/2024	405	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.250,76	
10/01/2024	405	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.250,76
10/01/2024	406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5705 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		8.733,40
10/01/2024	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..	8.733,40	
10/01/2024	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5705 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	8.733,40	
10/01/2024	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS		8.733,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..		
10/01/2024	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..	8.733,40	
10/01/2024	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5705 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		8.733,40
10/01/2024	406	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..	8.733,40	
10/01/2024	406	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..		8.733,40
10/01/2024	407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5707 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.058,95
10/01/2024	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..	3.058,95	
10/01/2024	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..		3.058,95
10/01/2024	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5707 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	3.058,95	
10/01/2024	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..	3.058,95	
10/01/2024	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5707 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.058,95
10/01/2024	407	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut.	3.058,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..		
10/01/2024	407	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA CARGO 6X4 (BORDO)- FROTA Nº 22- PLACAS MLQ 9744 - KM. 211555..		3.058,95
10/01/2024	408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5709 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		80,23
10/01/2024	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAVALINHO MERCEDES BENZ 1935 - FROTA Nº 50- PLACAS LYZ 5101 - KM. 265431..	80,23	
10/01/2024	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAVALINHO MERCEDES BENZ 1935 - FROTA Nº 50- PLACAS LYZ 5101 - KM. 265431..		80,23
10/01/2024	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5709 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	80,23	
10/01/2024	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAVALINHO MERCEDES BENZ 1935 - FROTA Nº 50- PLACAS LYZ 5101 - KM. 265431..	80,23	
10/01/2024	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5709 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		80,23
10/01/2024	408	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAVALINHO MERCEDES BENZ 1935 - FROTA Nº 50- PLACAS LYZ 5101 - KM. 265431..	80,23	
10/01/2024	408	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAVALINHO MERCEDES BENZ 1935 - FROTA Nº 50- PLACAS LYZ 5101 - KM. 265431..		80,23
10/01/2024	409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5710 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		307,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 7391..	307,80	
10/01/2024	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 7391..		307,80
10/01/2024	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5710 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	307,80	
10/01/2024	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 7391..	307,80	
10/01/2024	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5710 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		307,80
10/01/2024	409	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 7391..	307,80	
10/01/2024	409	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 7391..		307,80
10/01/2024	410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5711 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		316,00
10/01/2024	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 426..	316,00	
10/01/2024	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 426..		316,00
10/01/2024	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5711 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	316,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	410	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 426..	316,00	
10/01/2024	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5711 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		316,00
10/01/2024	410	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 426..	316,00	
10/01/2024	410	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 426..		316,00
10/01/2024	411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5712 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		398,75
10/01/2024	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107-.	398,75	
10/01/2024	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5712 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	398,75	
10/01/2024	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107-.		398,75
10/01/2024	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107-.	398,75	
10/01/2024	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5712 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		398,75
10/01/2024	411	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107-.	398,75	
10/01/2024	411	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE		398,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107-.		
10/01/2024	412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		103.470,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
10/01/2024	412	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	103.470,00	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/01/2024	412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		103.470,00
		RECEITA A REALIZAR			
10/01/2024	412	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	103.470,00	
		(-) FUNDEB			
10/01/2024	412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		103.470,00
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/01/2024	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	103.470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	517.350,06	
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
10/01/2024	412	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		517.350,06
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
10/01/2024	412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	517.350,06	
		RECEITA A REALIZAR			
10/01/2024	412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		517.350,06
		RECEITA REALIZADA			
10/01/2024	412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	517.350,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/01/2024	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	517.350,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.364,60
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
10/01/2024	413	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.364,60	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/01/2024	413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.364,60
		RECEITA A REALIZAR			
10/01/2024	413	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.364,60	
		(-) FUNDEB			
10/01/2024	413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.364,60
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/01/2024	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.364,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2024	413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.823,01
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	413	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		11.823,01
10/01/2024	413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	11.823,01	
10/01/2024	413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		11.823,01
10/01/2024	413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	11.823,01	
10/01/2024	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		11.823,01
10/01/2024	414	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.874,85
10/01/2024	414	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.874,85	
10/01/2024	414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.874,85
10/01/2024	414	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.874,85	
10/01/2024	414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.874,85
10/01/2024	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.874,85	
10/01/2024	414	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.374,28	
10/01/2024	414	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.374,28
10/01/2024	414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.374,28	
10/01/2024	414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.374,28
10/01/2024	414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.374,28	
10/01/2024	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.374,28
10/01/2024	415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.710,80	
10/01/2024	415	4.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).		2.710,80
10/01/2024	415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).	2.710,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).		2.710,80
10/01/2024	415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).	2.710,80	
10/01/2024	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).		2.710,80
10/01/2024	416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.427,41
10/01/2024	416	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.427,41	
10/01/2024	416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.427,41
10/01/2024	416	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.427,41	
10/01/2024	416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.427,41
10/01/2024	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.427,41	
10/01/2024	416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.137,04	
10/01/2024	416	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.137,04
10/01/2024	416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.137,04	
10/01/2024	416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.137,04
10/01/2024	416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.137,04	
10/01/2024	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.137,04
10/01/2024	417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.571,98	
10/01/2024	417	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.571,98
10/01/2024	417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.571,98	
10/01/2024	417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.571,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.571,98	
10/01/2024	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.571,98
10/01/2024	418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	310,52	
10/01/2024	418	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		310,52
10/01/2024	418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	310,52	
10/01/2024	418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		310,52
10/01/2024	418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	310,52	
10/01/2024	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		310,52
10/01/2024	419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		984,36
10/01/2024	419	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	984,36	
10/01/2024	419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		984,36
10/01/2024	419	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	984,36	
10/01/2024	419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		984,36
10/01/2024	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	984,36	
10/01/2024	419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.921,82	
10/01/2024	419	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.921,82
10/01/2024	419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.921,82	
10/01/2024	419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.921,82
10/01/2024	419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.921,82	
10/01/2024	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.921,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
10/01/2024	420	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.104,98	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		- CONTA MOVIMENTO			
10/01/2024	420	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		1.296,80
		IMPOSTOS SOBRE	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
10/01/2024	420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	1.296,80	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
10/01/2024	420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		1.296,80
		RECEITA REALIZADA	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
10/01/2024	420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	1.296,80	
		CONTROLE DA	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
10/01/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		1.296,80
		DISPONIBILIDADE POR	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/01/2024	420	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		327,59
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		CONSOLIDAÇÃO	(11125003000000).		
10/01/2024	420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	327,59	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11125003000000).		
10/01/2024	420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		327,59
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11125003000000).		
10/01/2024	420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	327,59	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DISPONIBILIDADE DE	(11125003000000).		
		RECURSOS			
10/01/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		327,59
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11125003000000).		
		- DISPONÍVEL			
10/01/2024	420	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	327,59	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11125003000000).		
10/01/2024	420	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		327,59
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11125003000000).		
10/01/2024	420	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		74,36
		IMPOSTOS SOBRE	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	de Mora (11125002000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
10/01/2024	420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	74,36	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
			de Mora (11125002000000).		
10/01/2024	420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		74,36
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
			de Mora (11125002000000).		
10/01/2024	420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	74,36	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
		DISPONIBILIDADE DE	de Mora (11125002000000).		
		RECURSOS			
10/01/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		74,36
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	de Mora (11125002000000).		
		- DISPONÍVEL			
10/01/2024	420	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		660,52
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		CONSOLIDAÇÃO	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	660,52	
10/01/2024	420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		660,52
10/01/2024	420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	660,52	
10/01/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		660,52
10/01/2024	420	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	660,52	
10/01/2024	420	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		660,52
10/01/2024	420	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		558,83
10/01/2024	420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	558,83	
10/01/2024	420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		558,83
10/01/2024	420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	558,83	
10/01/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		558,83
10/01/2024	420	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,73
10/01/2024	420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,73	
10/01/2024	420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,73
10/01/2024	420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,73	
10/01/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,73
10/01/2024	420	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		186,67
10/01/2024	420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	186,67	
10/01/2024	420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		186,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	186,67	
10/01/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		186,67
10/01/2024	420	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		996,48
10/01/2024	420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	996,48	
10/01/2024	420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		996,48
10/01/2024	420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	996,48	
10/01/2024	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		996,48
10/01/2024	421	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	441,39	
10/01/2024	421	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		441,39
10/01/2024	421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	441,39	
10/01/2024	421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		441,39
10/01/2024	421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	441,39	
10/01/2024	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		441,39
10/01/2024	422	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	2.383,29	
10/01/2024	422	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		37,50
10/01/2024	422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	37,50	
10/01/2024	422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		37,50
10/01/2024	422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	37,50	
10/01/2024	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		37,50
10/01/2024	422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		0,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	0,75	
10/01/2024	422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		0,75
10/01/2024	422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	0,75	
10/01/2024	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		0,75
10/01/2024	422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		345,04
10/01/2024	422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	345,04	
10/01/2024	422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		345,04
10/01/2024	422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	345,04	
10/01/2024	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		345,04
10/01/2024	422	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.000,00
10/01/2024	422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.000,00	
10/01/2024	422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.000,00
10/01/2024	422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.000,00	
10/01/2024	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.000,00
10/01/2024	423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.383,38	
10/01/2024	423	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.383,38
10/01/2024	423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.383,38	
10/01/2024	423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.383,38
10/01/2024	423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.383,38	
10/01/2024	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.383,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	424	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	594,90	
10/01/2024	424	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		594,90
10/01/2024	425	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.679,63	
10/01/2024	425	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.679,63
10/01/2024	426	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.235,92	
10/01/2024	426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.235,92
10/01/2024	427	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,24	
10/01/2024	427	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,24
10/01/2024	428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.514,26
10/01/2024	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	2.514,26	
10/01/2024	428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.514,26
10/01/2024	428	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 12/2023.	2.514,26	
10/01/2024	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 12/2023.		2.514,26
10/01/2024	428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 12/2023.	2.514,26	
10/01/2024	429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		3.126,85
10/01/2024	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	3.126,85	
10/01/2024	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		3.126,85
10/01/2024	429	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 12/2023.	3.126,85	
10/01/2024	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento		3.126,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 199

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 12/2023.		
10/01/2024	429	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 12/2023.	3.126,85	
10/01/2024	430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.411,36
10/01/2024	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	2.411,36	
10/01/2024	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.411,36
10/01/2024	430	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 12/2023.	2.411,36	
10/01/2024	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 12/2023.		2.411,36
10/01/2024	430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 12/2023.	2.411,36	
10/01/2024	431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		26.827,14
10/01/2024	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	26.827,14	
10/01/2024	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		26.827,14
10/01/2024	431	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do Sicoob - FINANCEIRA referente a 12/2023.	26.827,14	
10/01/2024	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do Sicoob - FINANCEIRA referente a 12/2023.		26.827,14
10/01/2024	431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do Sicoob - FINANCEIRA referente a 12/2023.	26.827,14	
10/01/2024	432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		10.271,25
10/01/2024	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	10.271,25	
10/01/2024	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		10.271,25
10/01/2024	432	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do Sicoob - FINANCEIRA referente a 12/2023.	10.271,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 200

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do Sicoob - FINANCEIRA referente a 12/2023.		10.271,25
10/01/2024	432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do Sicoob - FINANCEIRA referente a 12/2023.	10.271,25	
10/01/2024	433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		17.184,20
10/01/2024	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	17.184,20	
10/01/2024	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		17.184,20
10/01/2024	433	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do Sicoob - FINANCEIRA referente a 12/2023.	17.184,20	
10/01/2024	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do Sicoob - FINANCEIRA referente a 12/2023.		17.184,20
10/01/2024	433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do Sicoob - FINANCEIRA referente a 12/2023.	17.184,20	
10/01/2024	434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		77.549,85
10/01/2024	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	77.549,85	
10/01/2024	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		77.549,85
10/01/2024	434	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	77.549,85	
10/01/2024	435	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.156,14
10/01/2024	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.156,14	
10/01/2024	435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.156,14
10/01/2024	435	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	2.156,14	
10/01/2024	436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.773,45
10/01/2024	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.773,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.773,45
10/01/2024	436	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.773,45	
10/01/2024	437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.070,55
10/01/2024	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.070,55	
10/01/2024	437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.070,55
10/01/2024	437	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.070,55	
10/01/2024	438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		52,64
10/01/2024	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	52,64	
10/01/2024	438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		52,64
10/01/2024	438	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	52,64	
10/01/2024	439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
10/01/2024	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	15.000,00	
10/01/2024	439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
10/01/2024	439	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	15.000,00	
10/01/2024	440	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
10/01/2024	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	10.000,00	
10/01/2024	440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
10/01/2024	440	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2024	441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	9.343,29	
10/01/2024	441	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		9.343,29
10/01/2024	442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.617 1 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		60.000,00
10/01/2024	442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.617 1 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	60.000,00	
10/01/2024	443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		150.000,00
10/01/2024	443	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	150.000,00	
10/01/2024	444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	30.000,00	
10/01/2024	444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		30.000,00
11/01/2024	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.300,00	
11/01/2024	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.300,00
11/01/2024	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.300,00	
11/01/2024	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	446	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		2.667,75
11/01/2024	446	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	2.667,75	
11/01/2024	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	2.667,75	
11/01/2024	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	2.667,75	
11/01/2024	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		2.667,75
11/01/2024	446	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		2.667,75
11/01/2024	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	2.667,75	
11/01/2024	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		2.667,75
11/01/2024	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	1.646,39	
11/01/2024	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		1.646,39
11/01/2024	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	1.646,39	
11/01/2024	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		1.646,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	20,57	
11/01/2024	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		20,57
11/01/2024	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	20,57	
11/01/2024	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		20,57
11/01/2024	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.	148,17	
11/01/2024	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.		148,17
11/01/2024	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.	148,17	
11/01/2024	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.		148,17
11/01/2024	450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	1.602,65	
11/01/2024	450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		1.602,65
11/01/2024	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	1.602,65	
11/01/2024	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		1.602,65
11/01/2024	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE		1.602,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		
11/01/2024	450	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		1.602,65
11/01/2024	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	1.602,65	
11/01/2024	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		1.602,65
11/01/2024	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	420,70	
11/01/2024	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		420,70
11/01/2024	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	420,70	
11/01/2024	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		420,70
11/01/2024	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	37,85	
11/01/2024	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		37,85
11/01/2024	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	37,85	
11/01/2024	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		37,85
11/01/2024	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	747,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		747,84
11/01/2024	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	747,84	
11/01/2024	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		747,84
11/01/2024	454	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	1.329,49	
11/01/2024	454	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		1.329,49
11/01/2024	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	1.329,49	
11/01/2024	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		1.329,49
11/01/2024	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	1.329,49	
11/01/2024	454	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		1.329,49
11/01/2024	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	1.329,49	
11/01/2024	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		1.329,49
11/01/2024	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	59,82	
11/01/2024	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		59,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		
11/01/2024	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	59,82	
11/01/2024	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		59,82
11/01/2024	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	747,85	
11/01/2024	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		747,85
11/01/2024	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	747,85	
11/01/2024	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		747,85
11/01/2024	457	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		1.994,25
11/01/2024	457	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	1.994,25	
11/01/2024	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	1.994,25	
11/01/2024	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		1.994,25
11/01/2024	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		1.994,25
11/01/2024	457	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		1.994,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	1.994,25	
11/01/2024	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		1.994,25
11/01/2024	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).	59,82	
11/01/2024	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).		59,82
11/01/2024	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).	59,82	
11/01/2024	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).		59,82
11/01/2024	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	747,84	
11/01/2024	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		747,84
11/01/2024	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	747,84	
11/01/2024	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		747,84
11/01/2024	460	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..	3.988,48	
11/01/2024	460	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..		3.988,48
11/01/2024	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA	3.988,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..		
11/01/2024	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..		3.988,48
11/01/2024	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..	3.988,48	
11/01/2024	460	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..		3.988,48
11/01/2024	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..	3.988,48	
11/01/2024	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..		3.988,48
11/01/2024	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	59,82	
11/01/2024	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		59,82
11/01/2024	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	59,82	
11/01/2024	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		59,82
11/01/2024	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).	747,84	
11/01/2024	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).		747,84
11/01/2024	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).	747,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).		747,84
11/01/2024	463	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..		1.994,24
11/01/2024	463	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..	1.994,24	
11/01/2024	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..	1.994,24	
11/01/2024	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..	1.994,24	
11/01/2024	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..		1.994,24
11/01/2024	463	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..		1.994,24
11/01/2024	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..	1.994,24	
11/01/2024	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..		1.994,24
11/01/2024	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..	59,82	
11/01/2024	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..		59,82
11/01/2024	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..	59,82	
11/01/2024	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		59,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	465	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).. Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	2.667,75	
11/01/2024	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		2.667,75
11/01/2024	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	2.667,75	
11/01/2024	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		2.667,75
11/01/2024	466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. I.N.S.S..	144,13	
11/01/2024	466	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. I.N.S.S..		144,13
11/01/2024	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. I.N.S.S..	144,13	
11/01/2024	466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. I.N.S.S..		144,13
11/01/2024	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. I.N.S.S..	144,13	
11/01/2024	466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. I.N.S.S..		144,13
11/01/2024	466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		1.646,39
11/01/2024	466	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	1.646,39	
11/01/2024	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	1.646,39	
11/01/2024	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		1.646,39
11/01/2024	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	1.646,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	466	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA).. Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		1.646,39
11/01/2024	467	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		20,57
11/01/2024	467	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	20,57	
11/01/2024	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	20,57	
11/01/2024	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		20,57
11/01/2024	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	20,57	
11/01/2024	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		20,57
11/01/2024	468	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.		148,17
11/01/2024	468	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.	148,17	
11/01/2024	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.	148,17	
11/01/2024	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.		148,17
11/01/2024	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.	148,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.		148,17
11/01/2024	469	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	1.602,65	
11/01/2024	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		1.602,65
11/01/2024	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	1.602,65	
11/01/2024	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		1.602,65
11/01/2024	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. I.N.S.S..	31,55	
11/01/2024	470	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. I.N.S.S..		31,55
11/01/2024	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. I.N.S.S..	31,55	
11/01/2024	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. I.N.S.S..		31,55
11/01/2024	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. I.N.S.S..	31,55	
11/01/2024	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. I.N.S.S..		31,55
11/01/2024	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		420,70
11/01/2024	470	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	420,70	
11/01/2024	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	420,70	
11/01/2024	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		420,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	420,70	
11/01/2024	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		420,70
11/01/2024	471	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		37,85
11/01/2024	471	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	37,85	
11/01/2024	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	37,85	
11/01/2024	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		37,85
11/01/2024	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	37,85	
11/01/2024	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		37,85
11/01/2024	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	472	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		747,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	472	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	747,84	
11/01/2024	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	747,84	
11/01/2024	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		747,84
11/01/2024	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	747,84	
11/01/2024	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		747,84
11/01/2024	473	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	1.329,49	
11/01/2024	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		1.329,49
11/01/2024	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	1.329,49	
11/01/2024	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		1.329,49
11/01/2024	474	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		59,82
11/01/2024	474	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	59,82	
11/01/2024	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	59,82	
11/01/2024	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		59,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		
11/01/2024	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	59,82	
11/01/2024	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		59,82
11/01/2024	475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	475	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		747,85
11/01/2024	475	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	747,85	
11/01/2024	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	747,85	
11/01/2024	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		747,85
11/01/2024	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	747,85	
11/01/2024	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		747,85
11/01/2024	476	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024.	1.994,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		
11/01/2024	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		1.994,25
11/01/2024	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	1.994,25	
11/01/2024	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		1.994,25
11/01/2024	477	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).		59,82
11/01/2024	477	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).	59,82	
11/01/2024	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).	59,82	
11/01/2024	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).		59,82
11/01/2024	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).	59,82	
11/01/2024	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).		59,82
11/01/2024	478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	478	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. I.N.S.S..		82,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	478	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		747,84
11/01/2024	478	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	747,84	
11/01/2024	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	747,84	
11/01/2024	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		747,84
11/01/2024	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	747,84	
11/01/2024	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		747,84
11/01/2024	479	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..	3.988,48	
11/01/2024	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..		3.988,48
11/01/2024	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..	3.988,48	
11/01/2024	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..		3.988,48
11/01/2024	480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		59,82
11/01/2024	480	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	59,82	
11/01/2024	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das	59,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		
11/01/2024	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		59,82
11/01/2024	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	59,82	
11/01/2024	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		59,82
11/01/2024	481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	481	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. I.N.S.S..	82,26	
11/01/2024	481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. I.N.S.S..		82,26
11/01/2024	481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).		747,84
11/01/2024	481	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).	747,84	
11/01/2024	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).	747,84	
11/01/2024	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).		747,84
11/01/2024	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).	747,84	
11/01/2024	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		747,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).		
11/01/2024	482	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..	1.994,24	
11/01/2024	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..		1.994,24
11/01/2024	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..	1.994,24	
11/01/2024	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..		1.994,24
11/01/2024	483	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..		59,82
11/01/2024	483	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..	59,82	
11/01/2024	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..	59,82	
11/01/2024	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..		59,82
11/01/2024	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..	59,82	
11/01/2024	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..		59,82
11/01/2024	484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 2083 (AUTO POSTO BANCO DO BRASIL S.A. - FPM CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		152,71
11/01/2024	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	152,71	
11/01/2024	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2083 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.	152,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	484	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		152,71
11/01/2024	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	152,71	
11/01/2024	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2083 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		152,71
11/01/2024	484	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	152,71	
11/01/2024	484	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		152,71
11/01/2024	485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 2088 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.028,18
11/01/2024	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.028,18	
11/01/2024	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2088 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.028,18	
11/01/2024	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.028,18
11/01/2024	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.028,18	
11/01/2024	485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.028,18
11/01/2024	485	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	1.028,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/01/2024	485	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.028,18
11/01/2024	486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 2231 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
11/01/2024	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA AO REDOR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC..	123,50	
11/01/2024	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA AO REDOR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC..		123,50
11/01/2024	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2231 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	123,50	
11/01/2024	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA AO REDOR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC..	123,50	
11/01/2024	486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
11/01/2024	486	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA AO REDOR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC..	123,50	
11/01/2024	486	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA AO REDOR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC..		123,50
11/01/2024	487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 3980 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		72,69
11/01/2024	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3980 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	72,69	
11/01/2024	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3980 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	72,69	
11/01/2024	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3980 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA		72,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/01/2024	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3980 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	72,69	
11/01/2024	487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3980 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		72,69
11/01/2024	487	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3980 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	72,69	
11/01/2024	487	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3980 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		72,69
11/01/2024	488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5622 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		155,30
11/01/2024	488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..	155,30	
11/01/2024	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..		155,30
11/01/2024	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5622 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	155,30	
11/01/2024	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..	155,30	
11/01/2024	488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5622 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		155,30
11/01/2024	488	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..	155,30	
11/01/2024	488	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..		155,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	489	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5623 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		583,97
11/01/2024	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	583,97	
11/01/2024	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5623 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	583,97	
11/01/2024	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		583,97
11/01/2024	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	583,97	
11/01/2024	489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5623 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		583,97
11/01/2024	489	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	583,97	
11/01/2024	489	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		583,97
11/01/2024	490	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5203 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		176,58
11/01/2024	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	176,58	
11/01/2024	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5203 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	176,58	
11/01/2024	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		176,58
11/01/2024	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	176,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		
11/01/2024	490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5203 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		176,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/01/2024	490	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	176,58	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
11/01/2024	490	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		176,58
		RP PROCESSADOS PAGOS			
11/01/2024	491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		544,41
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
11/01/2024	491	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
11/01/2024	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/01/2024	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/01/2024	491	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
11/01/2024	491	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
11/01/2024	491	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
11/01/2024	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	544,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2024	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2024	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO	544,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
11/01/2024	491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		544,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/01/2024	491	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
		A COMPROVAR			
11/01/2024	492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		394,15
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
11/01/2024	492	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
11/01/2024	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/01/2024	492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/01/2024	492	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
11/01/2024	492	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
11/01/2024	492	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
11/01/2024	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	394,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2024	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2024	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/01/2024	492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		394,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/01/2024	492	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO		394,15
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
11/01/2024	493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		7.199,77
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
11/01/2024	493	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
11/01/2024	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/01/2024	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/01/2024	493	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
11/01/2024	493	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
11/01/2024	493	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
11/01/2024	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2024	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	7.199,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2024	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/01/2024	493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		7.199,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/01/2024	493	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
		A COMPROVAR			
11/01/2024	494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		6.740,50
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
11/01/2024	494	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO	6.740,50	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
11/01/2024	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
11/01/2024	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
11/01/2024	494	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
11/01/2024	494	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
11/01/2024	494	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
11/01/2024	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
11/01/2024	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	6.740,50	
11/01/2024	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
11/01/2024	494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		6.740,50
11/01/2024	494	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
11/01/2024	495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		3.875,79
11/01/2024	495	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO	3.875,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
11/01/2024	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
11/01/2024	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
11/01/2024	495	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
11/01/2024	495	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
11/01/2024	495	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
11/01/2024	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
11/01/2024	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	3.875,79	
11/01/2024	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
11/01/2024	495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	3.875,79	
11/01/2024	495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
11/01/2024	496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5620 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		11.108,26
11/01/2024	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA	11.108,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/01/2024	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11.108,26
11/01/2024	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5620 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	11.108,26	
11/01/2024	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11.108,26	
11/01/2024	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5620 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		11.108,26
11/01/2024	496	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11.108,26	
11/01/2024	496	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11.108,26
11/01/2024	497	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 4287 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		470,49
11/01/2024	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	470,49	
11/01/2024	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4287 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	470,49	
11/01/2024	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		470,49
11/01/2024	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	470,49	
11/01/2024	497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4287 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		470,49
11/01/2024	497	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	470,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/01/2024	497	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		470,49
11/01/2024	498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 5621 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		229,47
11/01/2024	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	229,47	
11/01/2024	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5621 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	229,47	
11/01/2024	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		229,47
11/01/2024	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	229,47	
11/01/2024	498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5621 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		229,47
11/01/2024	498	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	229,47	
11/01/2024	498	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		229,47
11/01/2024	499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 5624 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		5.519,07
11/01/2024	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.519,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5624 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	5.519,07	
11/01/2024	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.519,07
11/01/2024	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.519,07	
11/01/2024	499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5624 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		5.519,07
11/01/2024	499	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.519,07	
11/01/2024	499	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.519,07
11/01/2024	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 5625 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		12.567,32
11/01/2024	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.567,32	
11/01/2024	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5625 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	12.567,32	
11/01/2024	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.567,32
11/01/2024	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.567,32	
11/01/2024	500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5625 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		12.567,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	500	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.567,32	
11/01/2024	500	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.567,32
11/01/2024	501	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.060,12	
11/01/2024	501	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.007,37
11/01/2024	501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.007,37	
11/01/2024	501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.007,37
11/01/2024	501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.007,37	
11/01/2024	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.007,37
11/01/2024	501	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		52,75
11/01/2024	501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	52,75	
11/01/2024	501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		52,75
11/01/2024	501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	52,75	
11/01/2024	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		52,75
11/01/2024	502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.466,56	
11/01/2024	502	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00
11/01/2024	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	69,00	
11/01/2024	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00
11/01/2024	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	69,00	
11/01/2024	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 234

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	502	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,38
11/01/2024	502	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,38	
11/01/2024	502	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,38
11/01/2024	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,38	
11/01/2024	502	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,38
11/01/2024	502	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.396,18
11/01/2024	502	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.396,18	
11/01/2024	502	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.396,18
11/01/2024	502	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.396,18	
11/01/2024	502	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.396,18
11/01/2024	503	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		20.983,79
11/01/2024	503	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.983,79	
11/01/2024	503	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.983,79
11/01/2024	503	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.983,79	
11/01/2024	503	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.983,79
11/01/2024	503	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.983,79	
11/01/2024	503	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	104.918,95	
11/01/2024	503	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		104.918,95
11/01/2024	503	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	104.918,95	
11/01/2024	503	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		104.918,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	104.918,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/01/2024	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		104.918,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2024	504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.080,83	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
11/01/2024	504	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.080,83
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
11/01/2024	504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.080,83	
		RECEITA A REALIZAR			
11/01/2024	504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.080,83
		RECEITA REALIZADA			
11/01/2024	504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.080,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/01/2024	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.080,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2024	505	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
11/01/2024	505	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
11/01/2024	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
		RECEITA A REALIZAR			
11/01/2024	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
		RECEITA REALIZADA			
11/01/2024	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/01/2024	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2024	506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		674,25
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
11/01/2024	506	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	674,25	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
11/01/2024	506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		674,25
		RECEITA A REALIZAR			
11/01/2024	506	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	674,25	
		(-) FUNDEB			
11/01/2024	506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		674,25
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2024	506	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	674,25	
11/01/2024	506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.371,25	
11/01/2024	506	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.371,25
11/01/2024	506	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.371,25	
11/01/2024	506	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.371,25
11/01/2024	506	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.371,25	
11/01/2024	506	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.371,25
11/01/2024	507	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.623,66	
11/01/2024	507	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.623,66
11/01/2024	507	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.623,66	
11/01/2024	507	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.623,66
11/01/2024	507	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.623,66	
11/01/2024	507	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.623,66
11/01/2024	508	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.623,66
11/01/2024	508	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.510,99	
11/01/2024	508	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.510,99
11/01/2024	509	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.510,99	
11/01/2024	509	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	303,00	
11/01/2024	509	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		303,00
11/01/2024	510	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,84	
11/01/2024	510	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,84
11/01/2024	510	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSOLIDAÇÃO					
11/01/2024	511	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	105,57	
11/01/2024	511	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		105,57
11/01/2024	512	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	198,30	
11/01/2024	512	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,30
11/01/2024	513	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.737,84
11/01/2024	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	15.737,84	
11/01/2024	513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.737,84
11/01/2024	513	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	15.737,84	
11/01/2024	514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	68.197,32	
11/01/2024	514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		68.197,32
12/01/2024	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU	181,55	
12/01/2024	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU		181,55
12/01/2024	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU		
12/01/2024	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2024	516	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..	4.119,99	
		FÉRIAS			
12/01/2024	516	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..		4.119,99
		FÉRIAS			
12/01/2024	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..	4.119,99	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
12/01/2024	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..		4.119,99
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2024	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..	4.119,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2024	516	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..		4.119,99
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
12/01/2024	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..	4.119,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..		4.119,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2024	517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024.	181,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU		
12/01/2024	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU		181,55
12/01/2024	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU	181,55	
12/01/2024	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU		181,55
12/01/2024	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.870,65
12/01/2024	518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.870,65	
12/01/2024	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.870,65	
12/01/2024	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.870,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
12/01/2024	518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
12/01/2024	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
12/01/2024	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
12/01/2024	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
12/01/2024	519	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
12/01/2024	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
12/01/2024	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
12/01/2024	519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
12/01/2024	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
12/01/2024	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
12/01/2024	520	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		7.117,34
12/01/2024	520	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	7.117,34	
12/01/2024	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	7.117,34	
12/01/2024	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		7.117,34
12/01/2024	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	7.117,34	
12/01/2024	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-		7.117,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		
12/01/2024	521	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..		1.209,94
12/01/2024	521	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..	1.209,94	
12/01/2024	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..	1.209,94	
12/01/2024	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..		1.209,94
12/01/2024	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..	1.209,94	
12/01/2024	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..		1.209,94
12/01/2024	522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,03	
12/01/2024	522	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,03
12/01/2024	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,03
12/01/2024	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,03	
12/01/2024	522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,03
12/01/2024	522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF.	275,27	
12/01/2024	522	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF.		275,27
12/01/2024	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF.	275,27	
12/01/2024	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF.		275,27
12/01/2024	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF.	275,27	
12/01/2024	522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF.		275,27
12/01/2024	522	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..	4.119,99	
12/01/2024	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..		4.119,99
12/01/2024	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..	4.119,99	
12/01/2024	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..		4.119,99
12/01/2024	523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 4623 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		928,72
12/01/2024	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM 189202..	928,72	
12/01/2024	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4623 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	928,72	
12/01/2024	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE		928,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM 189202..		
12/01/2024	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM 189202..	928,72	
12/01/2024	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4623 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		928,72
12/01/2024	523	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM 189202..	928,72	
12/01/2024	523	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM 189202..		928,72
12/01/2024	524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 4640 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		928,72
12/01/2024	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FRIOTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM. 265720..	928,72	
12/01/2024	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FRIOTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM. 265720..		928,72
12/01/2024	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4640 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	928,72	
12/01/2024	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FRIOTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM. 265720..	928,72	
12/01/2024	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4640 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		928,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	524	UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FRIOTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM. 265720..	928,72	
12/01/2024	524	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FRIOTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM. 265720..		928,72
12/01/2024	525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 4741 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.		266,76
12/01/2024	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7301..	266,76	
12/01/2024	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4741 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.	266,76	
12/01/2024	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7301..		266,76
12/01/2024	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7301..	266,76	
12/01/2024	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4741 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.		266,76
12/01/2024	525	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7301..	266,76	
12/01/2024	525	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7301..		266,76
12/01/2024	526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 4744 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.		403,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPI DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-109 PLACA-OKF0334 KM-265720.	403,10	
12/01/2024	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4744 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	403,10	
12/01/2024	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPI DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-109 PLACA-OKF0334 KM-265720.		403,10
12/01/2024	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPI DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-109 PLACA-OKF0334 KM-265720.	403,10	
12/01/2024	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4744 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		403,10
12/01/2024	526	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPI DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-109 PLACA-OKF0334 KM-265720.	403,10	
12/01/2024	526	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPI DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-109 PLACA-OKF0334 KM-265720.		403,10
12/01/2024	527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 4866 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		1.314,04
12/01/2024	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4866 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL MOTONIVELADORA Nº 106. HOR-7010..	1.314,04	
12/01/2024	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4866 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL MOTONIVELADORA Nº 106. HOR-7010..		1.314,04
12/01/2024	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4866 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	1.314,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4866 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL MOTONIVELADORA Nº 106. HOR-7010..	1.314,04	
12/01/2024	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4866 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		1.314,04
12/01/2024	527	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4866 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL MOTONIVELADORA Nº 106. HOR-7010..	1.314,04	
12/01/2024	527	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4866 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL MOTONIVELADORA Nº 106. HOR-7010..		1.314,04
12/01/2024	528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 5130 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		78,05
12/01/2024	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº19 - HR.3730..	78,05	
12/01/2024	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5130 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	78,05	
12/01/2024	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº19 - HR.3730..		78,05
12/01/2024	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº19 - HR.3730..	78,05	
12/01/2024	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5130 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		78,05
12/01/2024	528	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº19 - HR.3730..	78,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	528	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.3730..		78,05
12/01/2024	529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 5268 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		272,69
12/01/2024	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125,519.	272,69	
12/01/2024	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125,519.		272,69
12/01/2024	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5268 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	272,69	
12/01/2024	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125,519.	272,69	
12/01/2024	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5268 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		272,69
12/01/2024	529	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125,519.	272,69	
12/01/2024	529	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125,519.		272,69
12/01/2024	530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 5269 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		194,64
12/01/2024	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125519.	194,64	
12/01/2024	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS		194,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125519.		
12/01/2024	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5269 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	194,64	
12/01/2024	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125519.	194,64	
12/01/2024	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5269 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		194,64
12/01/2024	530	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125519.	194,64	
12/01/2024	530	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 108 PLACAS RAG 5538. KM-125519.		194,64
12/01/2024	531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 5741 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.150,06
12/01/2024	531	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	3.150,06	
12/01/2024	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		3.150,06
12/01/2024	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5741 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.150,06	
12/01/2024	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	3.150,06	
12/01/2024	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5741 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.150,06
12/01/2024	531	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	3.150,06	
12/01/2024	531	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		3.150,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		
12/01/2024	532	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 2 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		422,84
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/01/2024	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/01/2024	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	422,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2024	532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		422,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	533	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 3 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.708,34
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.708,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.708,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.708,34
12/01/2024	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	5.708,34	
12/01/2024	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.708,34
12/01/2024	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.708,34	
12/01/2024	533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.708,34
12/01/2024	534	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		845,68
12/01/2024	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	845,68	
12/01/2024	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	845,68	
12/01/2024	534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		845,68
12/01/2024	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		845,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 252

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	845,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	845,68	
12/01/2024	534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		845,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	535	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.156,48
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.156,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.156,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/01/2024	535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.156,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/01/2024	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	2.156,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.156,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.156,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2024	535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.156,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	536	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 6 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		8.668,22
		SICOOB CREDICARU CONTA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	536	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
12/01/2024	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
12/01/2024	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
12/01/2024	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automtico.	8.668,22	
12/01/2024	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
12/01/2024	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
12/01/2024	536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automtico.		8.668,22
12/01/2024	537	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 7 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automtico.		17.826,16
12/01/2024	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.826,16	
12/01/2024	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.826,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.826,16
12/01/2024	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.826,16
12/01/2024	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	17.826,16	
12/01/2024	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.826,16	
12/01/2024	537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		17.826,16
12/01/2024	538	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 8 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.285,50
12/01/2024	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.285,50	
12/01/2024	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.285,50	
12/01/2024	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.285,50
12/01/2024	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	5.285,50	
12/01/2024	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE		5.285,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
12/01/2024	538	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.285,50	
12/01/2024	538	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.285,50
12/01/2024	539	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 9 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.382,72
12/01/2024	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
12/01/2024	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
12/01/2024	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
12/01/2024	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	3.382,72	
12/01/2024	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
12/01/2024	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
12/01/2024	539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.382,72
12/01/2024	540	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3808 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.		33,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	33,00	
12/01/2024	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3808 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.	33,00	
12/01/2024	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		33,00
12/01/2024	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	33,00	
12/01/2024	540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3808 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.		33,00
12/01/2024	540	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	33,00	
12/01/2024	540	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		33,00
12/01/2024	541	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3928 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.		98,00
12/01/2024	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO EM FONTE DE AGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO,PERENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	98,00	
12/01/2024	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3928 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.	98,00	
12/01/2024	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO EM FONTE DE AGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO,PERENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		98,00
12/01/2024	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO EM FONTE DE	98,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO,PERENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/01/2024	541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3928 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		98,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	541	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO EM FONTE DE AGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO,PERENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	98,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	541	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO EM FONTE DE AGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO,PERENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		98,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2024	542	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4046 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		130,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	130,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4046 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	130,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2024	542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4046 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	542	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	130,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	542	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		130,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2024	543	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4185 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		62,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,00	
12/01/2024	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		62,00
12/01/2024	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4185 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	62,00	
12/01/2024	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,00	
12/01/2024	543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4185 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		62,00
12/01/2024	543	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,00	
12/01/2024	543	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		62,00
12/01/2024	544	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4264 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		532,65
12/01/2024	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.(PARQUINHO MUNICIPAL E BOCA DE LOBOS).	532,65	
12/01/2024	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4264 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	532,65	
12/01/2024	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.(PARQUINHO MUNICIPAL E BOCA DE LOBOS).		532,65
12/01/2024	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	532,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.(PARQUINHO MUNICIPAL E BOCA DE LOBOS).		
12/01/2024	544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4264 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		532,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	544	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.(PARQUINHO MUNICIPAL E BOCA DE LOBOS).	532,65	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	544	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.(PARQUINHO MUNICIPAL E BOCA DE LOBOS).		532,65
		RP PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2024	545	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4265 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		127,50
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, P/ESCOAMENTO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	127,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, P/ESCOAMENTO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		127,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4265 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	127,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, P/ESCOAMENTO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	127,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2024	545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4265 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		127,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	545	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, P/ESCOAMENTO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	127,50	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	545	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, P/ESCOAMENTO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		127,50
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	546	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4267 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		160,97
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	160,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		160,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4267 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	160,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	160,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2024	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4267 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		160,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	546	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	160,97	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	546	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		160,97
		RP PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2024	547	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4353 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		1.926,60
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.926,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4353 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	1.926,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.926,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, PERTENCENTE A	1.926,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/01/2024	547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4353 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.		1.926,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	547	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.926,60	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	547	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.926,60
		RP PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2024	548	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4499 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.		408,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA,LAGO AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	408,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4499 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.	408,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA,LAGO AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		408,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA,LAGO AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	408,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2024	548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4499 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.		408,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	548	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA,LAGO AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	408,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	548	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA,LAGO		408,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/01/2024	549	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4743 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		261,20
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	261,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4743 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	261,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		261,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	261,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2024	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4743 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		261,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	549	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	261,20	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	549	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		261,20
		RP PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2024	550	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4754 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		176,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		176,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4754 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	176,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
12/01/2024	550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4754 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		176,00
12/01/2024	550	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
12/01/2024	550	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		176,00
12/01/2024	551	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4768 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		47,00
12/01/2024	551	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS - JOAO DE DEUS , JOSE DA COSTA VARELA, E HIDEBRANDO DE MORAES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	47,00	
12/01/2024	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS - JOAO DE DEUS , JOSE DA COSTA VARELA, E HIDEBRANDO DE MORAES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		47,00
12/01/2024	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4768 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	47,00	
12/01/2024	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS - JOAO DE DEUS , JOSE DA COSTA VARELA, E HIDEBRANDO DE MORAES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	47,00	
12/01/2024	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4768 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		47,00
12/01/2024	551	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS - JOAO DE DEUS , JOSE DA COSTA VARELA, E HIDEBRANDO DE MORAES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	47,00	
12/01/2024	551	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS - JOAO DE DEUS , JOSE DA COSTA VARELA, E HIDEBRANDO		47,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MORAES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
12/01/2024	552	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4872 (JULIANE APARECIDA SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		216,00
12/01/2024	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	216,00	
12/01/2024	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		216,00
12/01/2024	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4872 (JULIANE APARECIDA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	216,00	
12/01/2024	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	216,00	
12/01/2024	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4872 (JULIANE APARECIDA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		216,00
12/01/2024	552	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	216,00	
12/01/2024	552	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		216,00
12/01/2024	553	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5031 (JULIANE APARECIDA SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		345,68
12/01/2024	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FIO PARA ROÇADEIRAS, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	345,68	
12/01/2024	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5031 (JULIANE APARECIDA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	345,68	
12/01/2024	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FIO PARA ROÇADEIRAS, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO		345,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/01/2024	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FIO PARA ROÇADEIRAS, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	345,68	
12/01/2024	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5031 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automático.		345,68
12/01/2024	553	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FIO PARA ROÇADEIRAS, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	345,68	
12/01/2024	553	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FIO PARA ROÇADEIRAS, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		345,68
12/01/2024	554	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5450 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automático.		650,00
12/01/2024	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	650,00	
12/01/2024	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5450 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automático.	650,00	
12/01/2024	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		650,00
12/01/2024	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	650,00	
12/01/2024	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5450 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automático.		650,00
12/01/2024	554	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	554	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		650,00
12/01/2024	555	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 5708 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		3.395,99
12/01/2024	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO, MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS CO	3.395,99	
12/01/2024	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5708 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	3.395,99	
12/01/2024	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO, MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS CO		3.395,99
12/01/2024	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO, MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS CO	3.395,99	
12/01/2024	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5708 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		3.395,99
12/01/2024	555	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO, MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS CO	3.395,99	
12/01/2024	555	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO,		3.395,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS CO		
12/01/2024	556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Pagamento de empenho de nº 5706 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		850,00
12/01/2024	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO, MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS COLEG	850,00	
12/01/2024	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5706 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	850,00	
12/01/2024	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO, MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS COLEG		850,00
12/01/2024	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO, MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS COLEG	850,00	
12/01/2024	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5706 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		850,00
12/01/2024	556	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO, MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS COLEG	850,00	
12/01/2024	556	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO FIREWALL REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, PONTOS ESTAVAM SEM COMUNICACAO COM A PREFEITURA, MANUTENCAO PREVENTICA MICROS COLEGIOS, MANUTENCAO COMPUTADORES, INSTALACAO SSD 120 GB MICRO, MANUTENCAO IMPRESSORA, VERIFICACAO DE FIREWALL CRECHE, MANUTENMCAO FIREWALL COLEGIO CASEMIRO, MANUTENCAO REDE WIRELESS COLEG		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	557	1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento de empenho de nº 5736 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		3.236,80
12/01/2024	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETRO - FROTA N-104 HOR-8722.	3.236,80	
12/01/2024	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5736 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.	3.236,80	
12/01/2024	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETRO - FROTA N-104 HOR-8722.		3.236,80
12/01/2024	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETRO - FROTA N-104 HOR-8722.	3.236,80	
12/01/2024	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5736 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		3.236,80
12/01/2024	557	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETRO - FROTA N-104 HOR-8722.	3.236,80	
12/01/2024	557	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETRO - FROTA N-104 HOR-8722.		3.236,80
12/01/2024	558	1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 5403 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
12/01/2024	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADEMIR MADRUGA XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 231/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
12/01/2024	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5403 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
12/01/2024	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADEMIR MADRUGA XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 231/2023. ORIGEM: CAMPO		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO		
12/01/2024	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADEMIR MADRUGA XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 231/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
12/01/2024	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5403 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
12/01/2024	558	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADEMIR MADRUGA XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 231/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
12/01/2024	558	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADEMIR MADRUGA XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 231/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
12/01/2024	559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 5436 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
12/01/2024	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 232/2023. ORIGEM: CA	181,55	
12/01/2024	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5436 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
12/01/2024	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 232/2023. ORIGEM: CA		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 232/2023. ORIGEM: CA	181,55	
12/01/2024	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5436 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
12/01/2024	559	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 232/2023. ORIGEM: CA	181,55	
12/01/2024	559	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 232/2023. ORIGEM: CA		181,55
12/01/2024	560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 5440 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
12/01/2024	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LORI MACHADO DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 233/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
12/01/2024	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5440 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
12/01/2024	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LORI MACHADO DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 233/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
12/01/2024	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LORI MACHADO DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 233/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		
12/01/2024	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5440 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	560	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LORI MACHADO DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 233/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	560	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LORI MACHADO DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 233/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
		RP PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2024	561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 5490 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
12/01/2024	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADILSON DE ASSIS SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 234/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADILSON DE ASSIS SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 234/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5490 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADILSON DE ASSIS SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL,	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 234/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		
12/01/2024	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5490 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	561	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADILSON DE ASSIS SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 234/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
12/01/2024	561	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ADILSON DE ASSIS SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 234/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
		RP PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2024	562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 5495 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
12/01/2024	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CLAUDIOMERO MOREIRA COSTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 236/2023. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5495 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CLAUDIOMERO MOREIRA COSTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 236/2023. ORIGEM: CAMPO BELO		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CLAUDIOMERO MOREIRA COSTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 236/2023. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5495 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	562	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CLAUDIOMERO MOREIRA COSTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 236/2023. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
12/01/2024	562	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CLAUDIOMERO MOREIRA COSTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 236/2023. ORIGEM: CAMPO BELO		181,55
12/01/2024	563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 5568 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
12/01/2024	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: PEDRO PAULO ANTUNES DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 238/2023. ORIGEM: CAMPO B	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2024	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: PEDRO PAULO ANTUNES DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 238/2023. ORIGEM: CAMPO B		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5568 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: PEDRO PAULO ANTUNES DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 238/2023. ORIGEM: CAMPO B	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2024	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5568 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	563	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: PEDRO PAULO ANTUNES DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 238/2023. ORIGEM: CAMPO B	181,55	
12/01/2024	563	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: PEDRO PAULO ANTUNES DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 238/2023. ORIGEM: CAMPO B		181,55
12/01/2024	564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 5577 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
12/01/2024	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CELIO DE LIMA PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 239/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
12/01/2024	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CELIO DE LIMA PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 239/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
12/01/2024	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5577 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
12/01/2024	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CELIO DE LIMA PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 239/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
12/01/2024	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5577 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
12/01/2024	564	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CELIO DE LIMA PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 239/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		
12/01/2024	564	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: CELIO DE LIMA PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 239/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
12/01/2024	565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 5614 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
12/01/2024	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JOSE TADEU VIEIRA DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BE	181,55	
12/01/2024	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JOSE TADEU VIEIRA DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BE		181,55
12/01/2024	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5614 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
12/01/2024	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JOSE TADEU VIEIRA DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BE	181,55	
12/01/2024	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5614 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
12/01/2024	565	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JOSE TADEU VIEIRA DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BE		
12/01/2024	565	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JOSE TADEU VIEIRA DE MORAES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BE		181,55
12/01/2024	566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5569 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		3.160,64
12/01/2024	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MECANICO - FROTA N-102 PLACA-MIJ 5377.	3.160,64	
12/01/2024	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MECANICO - FROTA N-102 PLACA-MIJ 5377.		3.160,64
12/01/2024	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5569 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.	3.160,64	
12/01/2024	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MECANICO - FROTA N-102 PLACA-MIJ 5377.	3.160,64	
12/01/2024	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5569 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		3.160,64
12/01/2024	566	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MECANICO - FROTA N-102 PLACA-MIJ 5377.	3.160,64	
12/01/2024	566	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MECANICO - FROTA N-102 PLACA-MIJ 5377.		3.160,64
12/01/2024	567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5570 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		428,40
12/01/2024	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	428,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA - FROTA-106 HOR 7052.		
12/01/2024	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA - FROTA-106 HOR 7052.		428,40
12/01/2024	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5570 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.	428,40	
12/01/2024	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA - FROTA-106 HOR 7052.	428,40	
12/01/2024	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5570 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		428,40
12/01/2024	567	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA - FROTA-106 HOR 7052.	428,40	
12/01/2024	567	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA - FROTA-106 HOR 7052.		428,40
12/01/2024	568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5571 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		428,40
12/01/2024	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULGANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-106 HOR-7052.	428,40	
12/01/2024	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULGANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-106 HOR-7052.		428,40
12/01/2024	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5571 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.	428,40	
12/01/2024	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULGANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-106 HOR-7052.	428,40	
12/01/2024	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5571 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via debito_automatico.		428,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	568	UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULGANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-106 HOR-7052.	428,40	
12/01/2024	568	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE VULGANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-106 HOR-7052.		428,40
12/01/2024	569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5704 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		3.208,33
12/01/2024	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO, MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT	3.208,33	
12/01/2024	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO, MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT		3.208,33
12/01/2024	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5704 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	3.208,33	
12/01/2024	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO, MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT	3.208,33	
12/01/2024	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5704 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		3.208,33
12/01/2024	569	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO, MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT	3.208,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	569	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO, MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT		3.208,33
12/01/2024	570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5703 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		1.190,00
12/01/2024	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO, MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT	1.190,00	
12/01/2024	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO, MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT		1.190,00
12/01/2024	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5703 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	1.190,00	
12/01/2024	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO, MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT	1.190,00	
12/01/2024	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5703 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		1.190,00
12/01/2024	570	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO, MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT	1.190,00	
12/01/2024	570	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO RH COM LENTIDAO,		1.190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENCAODE SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, MOLHOU COM CHUVA CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO MICRO JURIDICO, AJUSTE IMPRESSORA MICRO JURIDICO, MANUTENCAO REDE WIRELESS TERREO, MANUT		
12/01/2024	571	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	133,82	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	571	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		133,82
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
12/01/2024	571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	133,82	
		RECEITA A REALIZAR			
12/01/2024	571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		133,82
		RECEITA REALIZADA			
12/01/2024	571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	133,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/01/2024	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		133,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	572	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	779,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	572	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,18
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
12/01/2024	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,18	
		RECEITA A REALIZAR			
12/01/2024	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,18
		RECEITA REALIZADA			
12/01/2024	572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/01/2024	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	572	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		690,09
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
12/01/2024	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	690,09	
		RECEITA A REALIZAR			
12/01/2024	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		690,09
		RECEITA REALIZADA			
12/01/2024	572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	690,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/01/2024	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		690,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	572	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		3,09
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
12/01/2024	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	3,09	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		3,09
12/01/2024	572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	3,09	
12/01/2024	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		3,09
12/01/2024	572	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		56,47
12/01/2024	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	56,47	
12/01/2024	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		56,47
12/01/2024	572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	56,47	
12/01/2024	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		56,47
12/01/2024	572	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,36
12/01/2024	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,36	
12/01/2024	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,36
12/01/2024	572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,36	
12/01/2024	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,36
12/01/2024	572	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		20,74
12/01/2024	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	20,74	
12/01/2024	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		20,74
12/01/2024	572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	20,74	
12/01/2024	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		20,74
12/01/2024	572	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,07	
12/01/2024	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,07
12/01/2024	572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,07	
12/01/2024	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,07
12/01/2024	573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	15.939,62	
12/01/2024	573	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.939,62
12/01/2024	573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.939,62	
12/01/2024	573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.939,62
12/01/2024	573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.939,62	
12/01/2024	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.939,62
12/01/2024	574	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	3.634,69	
12/01/2024	574	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.634,69
12/01/2024	574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.634,69	
12/01/2024	574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.634,69
12/01/2024	574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.634,69	
12/01/2024	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.634,69
12/01/2024	575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		111.230,67
12/01/2024	575	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	111.230,67	
12/01/2024	575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		111.230,67
12/01/2024	575	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	111.230,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		111.230,67
12/01/2024	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	111.230,67	
12/01/2024	575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	556.153,36	
12/01/2024	575	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		556.153,36
12/01/2024	575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	556.153,36	
12/01/2024	575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		556.153,36
12/01/2024	575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	556.153,36	
12/01/2024	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		556.153,36
12/01/2024	576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	76.821,39	
12/01/2024	576	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		76.821,39
12/01/2024	576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	76.821,39	
12/01/2024	576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		76.821,39
12/01/2024	576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	76.821,39	
12/01/2024	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		76.821,39
12/01/2024	577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	249,62	
12/01/2024	577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		249,62
12/01/2024	577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	249,62	
12/01/2024	577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		249,62
12/01/2024	577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	249,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	577	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		249,62
12/01/2024	578	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		904,99
12/01/2024	578	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	904,99	
12/01/2024	578	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		904,99
12/01/2024	578	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	904,99	
12/01/2024	578	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		904,99
12/01/2024	578	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	904,99	
12/01/2024	578	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	4.524,97	
12/01/2024	578	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.524,97
12/01/2024	578	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.524,97	
12/01/2024	578	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.524,97
12/01/2024	578	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.524,97	
12/01/2024	578	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.524,97
12/01/2024	579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00
12/01/2024	579	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	10.000,00	
12/01/2024	579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00
12/01/2024	579	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	10.000,00	
12/01/2024	580	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		5.000,00
12/01/2024	580	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	5.000,00	
12/01/2024	580	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 285

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2024	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	580	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	5.000,00	
12/01/2024	581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		40.000,00
12/01/2024	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	40.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		40.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	581	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	40.000,00	
12/01/2024	582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		83.423,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
12/01/2024	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	83.423,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2024	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		83.423,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/01/2024	582	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	83.423,00	
12/01/2024	583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	361.499,69	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
12/01/2024	583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		361.499,69
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
14/01/2024	584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5381 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		6.680,37
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
14/01/2024	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9873); 2,00 UNIDADE	6.680,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/01/2024	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM,		6.680,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9873); 2,00 UNIDADE		
14/01/2024	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5381 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	6.680,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/01/2024	584	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9873); 2,00 UNIDADE	6.680,37	
14/01/2024	584	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5381 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		6.680,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/01/2024	584	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9873); 2,00 UNIDADE	6.680,37	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
14/01/2024	584	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9873); 2,00 UNIDADE		6.680,37
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/01/2024	585	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	665,56	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/01/2024	585	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		665,56
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2024	585	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	665,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2024	585	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		665,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.	599,90	
15/01/2024	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.		599,90
15/01/2024	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.	599,90	
15/01/2024	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.		599,90
15/01/2024	587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,11	
15/01/2024	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,11
15/01/2024	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,11	
15/01/2024	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,11
15/01/2024	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N º 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.	152,47	
15/01/2024	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N º 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.		152,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.	152,47	
15/01/2024	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.		152,47
15/01/2024	589	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		8,76
15/01/2024	589	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	8,76	
15/01/2024	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	8,76	
15/01/2024	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		8,76
15/01/2024	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	8,76	
15/01/2024	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		8,76
15/01/2024	590	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.		27.146,13
15/01/2024	590	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.	27.146,13	
15/01/2024	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.	27.146,13	
15/01/2024	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de		27.146,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.		
15/01/2024	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.	27.146,13	
15/01/2024	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.		27.146,13
15/01/2024	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFOR		586,76
15/01/2024	591	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFOR	586,76	
15/01/2024	591	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFOR	586,76	
15/01/2024	591	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFOR		586,76
15/01/2024	591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE	586,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFOR Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFOR		586,76
15/01/2024	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFOR	586,76	
15/01/2024	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFOR		586,76
15/01/2024	592	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
15/01/2024	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
15/01/2024	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
15/01/2024	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das		2.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
15/01/2024	593	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
15/01/2024	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
15/01/2024	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
15/01/2024	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
15/01/2024	594	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
15/01/2024	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
15/01/2024	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
15/01/2024	595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 293 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.743,31
15/01/2024	595	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..	1.743,31	
15/01/2024	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.743,31	
15/01/2024	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..		1.743,31
15/01/2024	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..	1.743,31	
15/01/2024	595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.743,31
15/01/2024	595	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..	1.743,31	
15/01/2024	595	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..		1.743,31
15/01/2024	596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		20.102,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	596	(BESC) - CONTA MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTE	20.102,94	
15/01/2024	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	20.102,94	
15/01/2024	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTE		20.102,94
15/01/2024	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTE	20.102,94	
15/01/2024	596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		20.102,94
15/01/2024	596	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTE	20.102,94	
15/01/2024	596	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTE		20.102,94
15/01/2024	597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5756 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		92,57
15/01/2024	597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE	92,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..		
15/01/2024	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..		92,57
15/01/2024	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5756 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	92,57	
15/01/2024	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..	92,57	
15/01/2024	597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5756 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		92,57
15/01/2024	597	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..	92,57	
15/01/2024	597	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULOEDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR MERENDA ESCOLAR..		92,57
15/01/2024	598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5757 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.067,41
15/01/2024	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST	1.067,41	
15/01/2024	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST		1.067,41
15/01/2024	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5757 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.067,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	598	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST	1.067,41	
15/01/2024	598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5757 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.067,41
15/01/2024	598	6.3.2.1.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST	1.067,41	
15/01/2024	598	6.3.2.2.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST		1.067,41
15/01/2024	599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5732 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		41.367,76
15/01/2024	599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 72 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 2/2019-TP).	41.367,76	
15/01/2024	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5732 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.	41.367,76	
15/01/2024	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 72 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 2/2019-TP).		41.367,76
15/01/2024	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 72 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 2/2019-TP).	41.367,76	
15/01/2024	599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5732 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		41.367,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	599	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 72 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 2/2019-TP).	41.367,76	
15/01/2024	599	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 72 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 2/2019-TP).		41.367,76
15/01/2024	600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 26 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automtico.		3.226,07
15/01/2024	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.	3.226,07	
15/01/2024	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.	3.226,07	
15/01/2024	600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.		3.226,07
15/01/2024	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.		3.226,07
15/01/2024	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automtico.	3.226,07	
15/01/2024	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS QIO 2729.	3.226,07	
15/01/2024	600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automtico.		3.226,07
15/01/2024	601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 27 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automtico.		7.332,74
15/01/2024	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E	7.332,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..		
15/01/2024	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..	7.332,74	
15/01/2024	601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..		7.332,74
15/01/2024	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..		7.332,74
15/01/2024	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.	7.332,74	
15/01/2024	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS MIJ 5377 E SEMIRREBOQUE DE PLACAS MCG 1D10..	7.332,74	
15/01/2024	601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.		7.332,74
15/01/2024	602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 28 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.		5.267,89
15/01/2024	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..	5.267,89	
15/01/2024	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..	5.267,89	
15/01/2024	602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..		5.267,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 298

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.	5.267,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2024	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..		5.267,89
15/01/2024	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, AGRICULTURA E EXECUTIVO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 19/12/2024 À 19/12/2025 DE PLACAS RLD 5F56..	5.267,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/01/2024	602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.		5.267,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/01/2024	603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 29 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.		2.420,43
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
15/01/2024	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..	2.420,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/01/2024	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..	2.420,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2024	603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..		2.420,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/01/2024	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.	2.420,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2024	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..		2.420,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2024	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 06/01/2024 A 06/01/2025 DE Nº 28 PLACAS RAA 0B54..	2.420,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automtico.		2.420,43
15/01/2024	604	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5628 (VALMOR XAVIER ME) via debito_automtico.		77.061,02
15/01/2024	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 56 (07001.26.782.170.2170.44905191000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) PARA REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA DA CACIMBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE E FUNDAMENTAL DESTES INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. C	77.061,02	
15/01/2024	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5628 (VALMOR XAVIER ME) via debito_automtico.	77.061,02	
15/01/2024	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 56 (07001.26.782.170.2170.44905191000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) PARA REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA DA CACIMBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE E FUNDAMENTAL DESTES INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. C		77.061,02
15/01/2024	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 56 (07001.26.782.170.2170.44905191000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) PARA REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA DA CACIMBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE E FUNDAMENTAL DESTES INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. C	77.061,02	
15/01/2024	604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5628 (VALMOR XAVIER ME) via debito_automtico.		77.061,02
15/01/2024	604	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 56 (07001.26.782.170.2170.44905191000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) PARA REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA DA CACIMBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE E FUNDAMENTAL DESTES INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. C	77.061,02	
15/01/2024	604	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 56 (07001.26.782.170.2170.44905191000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) PARA REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA DA CACIMBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE E FUNDAMENTAL DESTES INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. C		77.061,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	605	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 25 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.		10.870,65
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
15/01/2024	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/01/2024	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2024	605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/01/2024	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.	10.870,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2024	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2024	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/01/2024	605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.		10.870,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/01/2024	606	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.950,34	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
15/01/2024	606	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,35
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
15/01/2024	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,35	
		RECEITA A REALIZAR			
15/01/2024	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,35
		RECEITA REALIZADA			
15/01/2024	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 301

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,35
15/01/2024	606	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		298,09
15/01/2024	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	298,09	
15/01/2024	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		298,09
15/01/2024	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	298,09	
15/01/2024	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		298,09
15/01/2024	606	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.272,58
15/01/2024	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.272,58	
15/01/2024	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.272,58
15/01/2024	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.272,58	
15/01/2024	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.272,58
15/01/2024	606	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		278,35
15/01/2024	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	278,35	
15/01/2024	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		278,35
15/01/2024	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	278,35	
15/01/2024	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		278,35
15/01/2024	606	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5,91
15/01/2024	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5,91	
15/01/2024	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5,91	
15/01/2024	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5,91
15/01/2024	606	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
15/01/2024	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	
15/01/2024	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
15/01/2024	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	
15/01/2024	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
15/01/2024	606	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		6,84
15/01/2024	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	6,84	
15/01/2024	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		6,84
15/01/2024	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	6,84	
15/01/2024	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		6,84
15/01/2024	607	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.939,76
15/01/2024	607	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.939,76	
15/01/2024	607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.939,76
15/01/2024	607	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.939,76	
15/01/2024	607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.939,76
15/01/2024	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.939,76	
15/01/2024	607	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.698,83	
15/01/2024	607	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.698,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.698,83	
15/01/2024	607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.698,83
15/01/2024	607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.698,83	
15/01/2024	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.698,83
15/01/2024	608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	144.688,02	
15/01/2024	608	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		144.688,02
15/01/2024	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	144.688,02	
15/01/2024	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		144.688,02
15/01/2024	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	144.688,02	
15/01/2024	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		144.688,02
15/01/2024	609	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	174,39	
15/01/2024	609	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		174,39
15/01/2024	609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	174,39	
15/01/2024	609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		174,39
15/01/2024	609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	174,39	
15/01/2024	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		174,39
15/01/2024	610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		585,07
15/01/2024	610	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	585,07	
15/01/2024	610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		585,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	610	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	585,07	
15/01/2024	610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		585,07
15/01/2024	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	585,07	
15/01/2024	610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.925,39	
15/01/2024	610	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.925,39
15/01/2024	610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.925,39	
15/01/2024	610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.925,39
15/01/2024	610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.925,39	
15/01/2024	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.925,39
15/01/2024	611	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Laçamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.783,49	
15/01/2024	611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.783,49
15/01/2024	612	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Laçamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	463,77	
15/01/2024	612	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		463,77
15/01/2024	613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		30.000,00
15/01/2024	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	30.000,00	
15/01/2024	613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		30.000,00
15/01/2024	613	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	30.000,00	
15/01/2024	614	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.783,72
15/01/2024	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	9.783,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2024	614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.783,72
15/01/2024	614	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	9.783,72	
15/01/2024	615	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		2.000,00
15/01/2024	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	2.000,00	
15/01/2024	615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		2.000,00
15/01/2024	615	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	2.000,00	
15/01/2024	616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.454,82
15/01/2024	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.454,82	
15/01/2024	616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.454,82
15/01/2024	616	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.454,82	
15/01/2024	617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		30.000,00
15/01/2024	617	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	30.000,00	
15/01/2024	618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		100.000,00
15/01/2024	618	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	100.000,00	
15/01/2024	619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	6.304,25	
15/01/2024	619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		6.304,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.380,00	
16/01/2024	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.380,00
16/01/2024	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.380,00	
16/01/2024	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.380,00
16/01/2024	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.670,00	
16/01/2024	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.670,00
16/01/2024	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.670,00	
16/01/2024	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.670,00
16/01/2024	622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1261 (ANTONIO ZANETTE) via debito_automtico.		714,00
16/01/2024	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SOBRADINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	714,00	
16/01/2024	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SOBRADINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		714,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1261 (ANTONIO ZANETTE) via debito_automatico.	714,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SOBRADINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	714,00	
16/01/2024	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1261 (ANTONIO ZANETTE) via debito_automatico.		714,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	622	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SOBRADINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	714,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	622	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SOBRADINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		714,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
16/01/2024	623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3509 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		510,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 26 (04001.12.361.144.2144.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000092/2022 - CINCATARINA, PREGÃ	510,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3509 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.	510,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 26 (04001.12.361.144.2144.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000092/2022 - CINCATARINA, PREGÃ		510,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 26 (04001.12.361.144.2144.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000092/2022 - CINCATARINA, PREGÃ	510,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3509 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		510,00
16/01/2024	623	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 26 (04001.12.361.144.2144.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000092/2022 - CINCATARINA, PREGÃ	510,00	
16/01/2024	623	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 26 (04001.12.361.144.2144.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000092/2022 - CINCATARINA, PREGÃ		510,00
16/01/2024	624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 2935 (JM COMERCIO DE BANCOS DO BRASIL S.A. - IPVA PLANTAS LTDA) via debito_automatico.		850,00
16/01/2024	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903031000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES DE INVERNO PARA PREPARAR OS JARDINS DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER E NILCEIA DA SILVA NO INTERIOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	850,00	
16/01/2024	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2935 (JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA) via debito_automatico.	850,00	
16/01/2024	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903031000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES DE INVERNO PARA PREPARAR OS JARDINS DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER E NILCEIA DA SILVA NO INTERIOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		850,00
16/01/2024	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903031000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES DE INVERNO PARA PREPARAR OS JARDINS DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER E NILCEIA DA SILVA NO INTERIOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	850,00	
16/01/2024	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2935 (JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA) via debito_automatico.		850,00
16/01/2024	624	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903031000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES DE INVERNO PARA PREPARAR OS JARDINS DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER E NILCEIA DA SILVA NO INTERIOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	624	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903031000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES DE INVERNO PARA PREPARAR OS JARDINS DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER E NILCEIA DA SILVA NO INTERIOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		850,00
16/01/2024	625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 2494 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		750,05
16/01/2024	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	750,05	
16/01/2024	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2494 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	750,05	
16/01/2024	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		750,05
16/01/2024	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	750,05	
16/01/2024	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		750,05
16/01/2024	625	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	750,05	
16/01/2024	625	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		750,05
16/01/2024	626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 2508 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		956,38
16/01/2024	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	956,38	
16/01/2024	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2508 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	956,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	626	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		956,38
16/01/2024	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	956,38	
16/01/2024	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		956,38
16/01/2024	626	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	956,38	
16/01/2024	626	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		956,38
16/01/2024	627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3232 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		267,08
16/01/2024	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	267,08	
16/01/2024	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3232 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	267,08	
16/01/2024	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		267,08
16/01/2024	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	267,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3232 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		267,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	627	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	267,08	
16/01/2024	627	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		267,08
16/01/2024	628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3285 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		479,93
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	479,93	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3285 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	479,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		479,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	479,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2024	628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3285 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		479,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	628	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	479,93	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	628	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		479,93
		RP PROCESSADOS PAGOS			
16/01/2024	629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3296 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		628,08
		BANCO DO BRASIL S.A.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	629	(BESC) - CONTA MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	628,08	
16/01/2024	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		628,08
16/01/2024	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3296 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	628,08	
16/01/2024	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	628,08	
16/01/2024	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3296 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		628,08
16/01/2024	629	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	628,08	
16/01/2024	629	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		628,08
16/01/2024	630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3303 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		620,38
16/01/2024	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	620,38	
16/01/2024	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3303 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	620,38	
16/01/2024	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		620,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
16/01/2024	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	620,38	
16/01/2024	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3303 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		620,38
16/01/2024	630	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	620,38	
16/01/2024	630	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		620,38
16/01/2024	631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3309 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		284,40
16/01/2024	631	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	284,40	
16/01/2024	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3309 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	284,40	
16/01/2024	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		284,40
16/01/2024	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	284,40	
16/01/2024	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3309 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		284,40
16/01/2024	631	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	284,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
16/01/2024	631	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		284,40
16/01/2024	632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3617 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		653,61
16/01/2024	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTACAO DE ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP	653,61	
16/01/2024	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3617 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	653,61	
16/01/2024	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTACAO DE ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP		653,61
16/01/2024	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTACAO DE ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP	653,61	
16/01/2024	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3617 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		653,61
16/01/2024	632	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTACAO DE ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP	653,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 315

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	632	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP		653,61
16/01/2024	633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3663 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.534,96
16/01/2024	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3663 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.534,96	
16/01/2024	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3663 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	1.534,96	
16/01/2024	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3663 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.534,96
16/01/2024	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3663 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.534,96	
16/01/2024	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3663 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.534,96
16/01/2024	633	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3663 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.534,96	
16/01/2024	633	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3663 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.534,96
16/01/2024	634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3669 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		531,43
16/01/2024	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE	531,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
16/01/2024	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		531,43
16/01/2024	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3669 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	531,43	
16/01/2024	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	531,43	
16/01/2024	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3669 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		531,43
16/01/2024	634	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	531,43	
16/01/2024	634	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		531,43
16/01/2024	635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 4146 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.032,45
16/01/2024	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.032,45	
16/01/2024	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4146 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	1.032,45	
16/01/2024	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.032,45
16/01/2024	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE	1.032,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
16/01/2024	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4146 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.032,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	635	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.032,45	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	635	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.032,45
		RP PROCESSADOS PAGOS			
16/01/2024	636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 4330 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		477,06
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. CONSTITUI A PRESENTE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	477,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. CONSTITUI A PRESENTE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		477,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4330 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	477,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. CONSTITUI A PRESENTE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	477,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2024	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4330 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		477,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	636	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. CONSTITUI A PRESENTE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	477,06	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	636	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. CONSTITUI A		477,06
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESENTE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		
16/01/2024	637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 4367 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		190,61
16/01/2024	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	190,61	
16/01/2024	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4367 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	190,61	
16/01/2024	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		190,61
16/01/2024	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	190,61	
16/01/2024	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4367 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		190,61
16/01/2024	637	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	190,61	
16/01/2024	637	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA		190,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		
16/01/2024	638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 4588 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		150,10
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	150,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		150,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4588 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	150,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	150,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2024	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4588 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		150,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	638	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	150,10	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	638	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		150,10
		RP PROCESSADOS PAGOS			
16/01/2024	639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 4629 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		601,41
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	601,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4629 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	601,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		601,41
16/01/2024	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	601,41	
16/01/2024	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4629 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automtico.		601,41
16/01/2024	639	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	601,41	
16/01/2024	639	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		601,41
16/01/2024	640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3082 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automtico.		828,00
16/01/2024	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE XADREZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	828,00	
16/01/2024	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3082 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automtico.	828,00	
16/01/2024	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE XADREZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		828,00
16/01/2024	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE XADREZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	828,00	
16/01/2024	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3082 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automtico.		828,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	640	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE XADREZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	828,00	
16/01/2024	640	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE XADREZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		828,00
16/01/2024	641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3094 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		708,00
16/01/2024	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COFRINHOS QUE SERÃO DISTRIBUIDO DOS COMO LEMBRANÇA NO DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, NAS ESCOLAS ITINERANTES DO MONTE ALEGRE E DELLA COSTA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	708,00	
16/01/2024	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3094 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	708,00	
16/01/2024	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COFRINHOS QUE SERÃO DISTRIBUIDO DOS COMO LEMBRANÇA NO DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, NAS ESCOLAS ITINERANTES DO MONTE ALEGRE E DELLA COSTA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		708,00
16/01/2024	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COFRINHOS QUE SERÃO DISTRIBUIDO DOS COMO LEMBRANÇA NO DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, NAS ESCOLAS ITINERANTES DO MONTE ALEGRE E DELLA COSTA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	708,00	
16/01/2024	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3094 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		708,00
16/01/2024	641	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COFRINHOS QUE SERÃO DISTRIBUIDO DOS COMO LEMBRANÇA NO DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, NAS ESCOLAS ITINERANTES DO MONTE ALEGRE E DELLA COSTA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	708,00	
16/01/2024	641	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COFRINHOS QUE SERÃO DISTRIBUIDO DOS COMO LEMBRANÇA NO DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, NAS ESCOLAS ITINERANTES DO MONTE ALEGRE E DELLA COSTA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		708,00
16/01/2024	642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3095 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	35,00	
16/01/2024	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3095 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	35,00	
16/01/2024	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		35,00
16/01/2024	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	35,00	
16/01/2024	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3095 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		35,00
16/01/2024	642	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	35,00	
16/01/2024	642	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		35,00
16/01/2024	643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3119 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		225,00
16/01/2024	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS E CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	225,00	
16/01/2024	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3119 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	225,00	
16/01/2024	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS E CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		225,00
16/01/2024	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS E CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	225,00	
16/01/2024	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3119 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	643	UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS E CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	225,00	
16/01/2024	643	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CRACHAS E CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		225,00
16/01/2024	644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3120 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.700,00
16/01/2024	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.700,00	
16/01/2024	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.700,00
16/01/2024	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3120 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	1.700,00	
16/01/2024	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.700,00	
16/01/2024	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3120 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.700,00
16/01/2024	644	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.700,00	
16/01/2024	644	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.700,00
16/01/2024	645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3122 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		330,00
16/01/2024	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 324

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL ..		
16/01/2024	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3122 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	330,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/01/2024	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		330,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/01/2024	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	330,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/01/2024	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3122 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		330,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/01/2024	645	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	330,00	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
16/01/2024	645	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		330,00
			RP PROCESSADOS PAGOS		
16/01/2024	646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3129 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.039,16
			BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO		
16/01/2024	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.039,16	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/01/2024	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.039,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/01/2024	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3129 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	1.039,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/01/2024	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.039,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/01/2024	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3129 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.039,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/01/2024	646	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS	1.039,16	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
16/01/2024	646	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.039,16
16/01/2024	647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3161 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.497,00
16/01/2024	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.497,00	
16/01/2024	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.497,00
16/01/2024	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3161 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	1.497,00	
16/01/2024	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.497,00	
16/01/2024	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3161 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.497,00
16/01/2024	647	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.497,00	
16/01/2024	647	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.497,00
16/01/2024	648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3163 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.212,73
16/01/2024	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.212,73	
16/01/2024	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3163 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	1.212,73	
16/01/2024	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS		1.212,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		
16/01/2024	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.212,73	
16/01/2024	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3163 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.212,73
16/01/2024	648	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.212,73	
16/01/2024	648	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.212,73
16/01/2024	649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3164 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		180,40
16/01/2024	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	180,40	
16/01/2024	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		180,40
16/01/2024	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3164 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	180,40	
16/01/2024	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	180,40	
16/01/2024	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3164 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		180,40
16/01/2024	649	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	180,40	
16/01/2024	649	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		180,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3165 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		40,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	40,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3165 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2024	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3165 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	650	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	40,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	650	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		40,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
16/01/2024	651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3168 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		396,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE XADREZ (CME) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	396,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE XADREZ (CME) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		396,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3168 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	396,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE XADREZ (CME) ATRAVÉS DA	396,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		
16/01/2024	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3168 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		396,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	651	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE XADREZ (CME) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	396,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	651	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE XADREZ (CME) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		396,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
16/01/2024	652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3169 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		8.091,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE PROFESSORES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	8.091,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3169 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	8.091,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE PROFESSORES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		8.091,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE PROFESSORES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	8.091,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2024	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3169 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		8.091,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	652	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE PROFESSORES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	8.091,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	652	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE PROFESSORES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		8.091,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
16/01/2024	653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3171 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		2.155,80
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut.	2.155,80	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		
16/01/2024	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		2.155,80
16/01/2024	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3171 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	2.155,80	
16/01/2024	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	2.155,80	
16/01/2024	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3171 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		2.155,80
16/01/2024	653	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	2.155,80	
16/01/2024	653	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		2.155,80
16/01/2024	654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3172 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		241,30
16/01/2024	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	241,30	
16/01/2024	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3172 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	241,30	
16/01/2024	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		241,30
16/01/2024	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	241,30	
16/01/2024	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3172 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		241,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	654	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	241,30	
16/01/2024	654	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		241,30
16/01/2024	655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3173 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		189,00
16/01/2024	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	189,00	
16/01/2024	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		189,00
16/01/2024	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3173 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	189,00	
16/01/2024	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	189,00	
16/01/2024	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3173 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		189,00
16/01/2024	655	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	189,00	
16/01/2024	655	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		189,00
16/01/2024	656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3174 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.980,00
16/01/2024	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA FUNCIONARIOS (CME) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.980,00	
16/01/2024	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONARIOS (CME) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		
16/01/2024	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3174 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	1.980,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA FUNCIONARIOS (CME) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.980,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2024	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3174 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.980,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	656	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA FUNCIONARIOS (CME) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.980,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	656	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA FUNCIONARIOS (CME) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.980,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
16/01/2024	657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3175 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		2.445,30
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA (CME) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.445,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3175 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	2.445,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA (CME) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.445,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA (CME) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.445,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2024	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3175 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		2.445,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	657	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA (CME) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.445,30	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	657	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE		2.445,30
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA (CME) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
16/01/2024	658	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3176 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.836,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA PINGO DE GENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.836,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA PINGO DE GENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.836,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3176 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	1.836,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA PINGO DE GENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.836,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2024	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3176 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.836,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/01/2024	658	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA PINGO DE GENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.836,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
16/01/2024	658	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA PINGO DE GENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.836,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
16/01/2024	659	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3177 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		400,16
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/01/2024	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	400,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/01/2024	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3177 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	400,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2024	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		400,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	400,16	
16/01/2024	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3177 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		400,16
16/01/2024	659	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	400,16	
16/01/2024	659	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		400,16
16/01/2024	660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3178 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		4.792,00
16/01/2024	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE ATLETAS DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.792,00	
16/01/2024	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3178 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	4.792,00	
16/01/2024	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE ATLETAS DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.792,00
16/01/2024	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE ATLETAS DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.792,00	
16/01/2024	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3178 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		4.792,00
16/01/2024	660	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE ATLETAS DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.792,00	
16/01/2024	660	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903023000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMIZAÇÃO DE ATLETAS DA CME , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.792,00
16/01/2024	661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4010 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	400,00	
16/01/2024	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4010 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	400,00	
16/01/2024	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		400,00
16/01/2024	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	400,00	
16/01/2024	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4010 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		400,00
16/01/2024	661	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	400,00	
16/01/2024	661	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		400,00
16/01/2024	662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4011 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		400,00
16/01/2024	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	400,00	
16/01/2024	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		400,00
16/01/2024	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4011 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	400,00	
16/01/2024	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	400,00	
16/01/2024	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4011 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	662	UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	400,00	
16/01/2024	662	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		400,00
16/01/2024	663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4029 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		380,00
16/01/2024	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	380,00	
16/01/2024	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4029 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	380,00	
16/01/2024	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		380,00
16/01/2024	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	380,00	
16/01/2024	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4029 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		380,00
16/01/2024	663	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	380,00	
16/01/2024	663	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		380,00
16/01/2024	664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4497 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		690,00
16/01/2024	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO PARA USO NA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DAS ESCOLAS	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	ITINERANTES , NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 12/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
16/01/2024	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO PARA USO NA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DAS ESCOLAS ITINERANTES , NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 12/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		690,00
16/01/2024	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4497 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	690,00	
16/01/2024	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO PARA USO NA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DAS ESCOLAS ITINERANTES , NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 12/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	690,00	
16/01/2024	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4497 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		690,00
16/01/2024	664	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO PARA USO NA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DAS ESCOLAS ITINERANTES , NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 12/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	690,00	
16/01/2024	664	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO PARA USO NA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DAS ESCOLAS ITINERANTES , NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 12/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		690,00
16/01/2024	665	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.531,34	
16/01/2024	665	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		198,08
16/01/2024	665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	198,08	
16/01/2024	665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		198,08
16/01/2024	665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	198,08	
16/01/2024	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		198,08
16/01/2024	665	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		195,24
16/01/2024	665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	195,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
16/01/2024	665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		195,24
16/01/2024	665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	195,24	
16/01/2024	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		195,24
16/01/2024	665	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	195,24	
16/01/2024	665	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		195,24
16/01/2024	665	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,37
16/01/2024	665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,37	
16/01/2024	665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,37
16/01/2024	665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,37	
16/01/2024	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,37
16/01/2024	665	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,30
16/01/2024	665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	198,30	
16/01/2024	665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,30
16/01/2024	665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	198,30	
16/01/2024	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,30
16/01/2024	665	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		205,30
16/01/2024	665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	205,30	
16/01/2024	665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		205,30
16/01/2024	665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	205,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	665	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		205,30
16/01/2024	665	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	205,30	
16/01/2024	665	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		205,30
16/01/2024	665	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		213,51
16/01/2024	665	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	213,51	
16/01/2024	665	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		213,51
16/01/2024	665	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	213,51	
16/01/2024	665	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		213,51
16/01/2024	665	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,24
16/01/2024	665	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,24	
16/01/2024	665	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,24
16/01/2024	665	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,24	
16/01/2024	665	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,24
16/01/2024	665	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		124,44
16/01/2024	665	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	124,44	
16/01/2024	665	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		124,44
16/01/2024	665	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	124,44	
16/01/2024	665	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		124,44
16/01/2024	665	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		370,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	665	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	370,86	
16/01/2024	665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		370,86
16/01/2024	665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	370,86	
16/01/2024	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		370,86
16/01/2024	666	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.313,15
16/01/2024	666	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.313,15	
16/01/2024	666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.313,15
16/01/2024	666	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.313,15	
16/01/2024	666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.313,15
16/01/2024	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.313,15	
16/01/2024	666	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.565,79	
16/01/2024	666	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.565,79
16/01/2024	666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.565,79	
16/01/2024	666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.565,79
16/01/2024	666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.565,79	
16/01/2024	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.565,79
16/01/2024	667	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.461,36	
16/01/2024	667	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.461,36
16/01/2024	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.461,36	
16/01/2024	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		4.461,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
16/01/2024	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.461,36	
16/01/2024	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.461,36
16/01/2024	668	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.065,11	
16/01/2024	668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.065,11
16/01/2024	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.065,11	
16/01/2024	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.065,11
16/01/2024	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.065,11	
16/01/2024	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.065,11
16/01/2024	669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		232,79
16/01/2024	669	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	232,79	
16/01/2024	669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		232,79
16/01/2024	669	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	232,79	
16/01/2024	669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		232,79
16/01/2024	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	232,79	
16/01/2024	669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.163,96	
16/01/2024	669	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.163,96
16/01/2024	669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.163,96	
16/01/2024	669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.163,96
16/01/2024	669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.163,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.163,96
16/01/2024	670	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	5.000,00	
16/01/2024	670	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		5.000,00
16/01/2024	671	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	215,03	
16/01/2024	671	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		215,03
16/01/2024	672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.457,48
16/01/2024	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	1.457,48	
16/01/2024	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.457,48
16/01/2024	672	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente ao mes 12/2023.	1.457,48	
16/01/2024	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente ao mes 12/2023.		1.457,48
16/01/2024	672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente ao mes 12/2023.	1.457,48	
16/01/2024	673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		2.406,27
16/01/2024	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	2.406,27	
16/01/2024	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		2.406,27
16/01/2024	673	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente ao mes 12/2023.	2.406,27	
16/01/2024	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente ao mes 12/2023.		2.406,27
16/01/2024	673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente ao mes 12/2023.	2.406,27	
16/01/2024	674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		984,86
16/01/2024	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	984,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2024	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		984,86
16/01/2024	674	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	984,86	
16/01/2024	675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.267,78	
16/01/2024	675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.267,78
17/01/2024	676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS PONTOS DE ALAG	1.980,00	
17/01/2024	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS PONTOS DE ALAG		1.980,00
17/01/2024	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS PONTOS DE ALAG	1.980,00	
17/01/2024	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS PONTOS DE ALAG		1.980,00
17/01/2024	677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	754,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		754,79
17/01/2024	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	754,79	
17/01/2024	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		754,79
17/01/2024	678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	912,19	
17/01/2024	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		912,19
17/01/2024	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	912,19	
17/01/2024	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		912,19
17/01/2024	679	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3653 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		56,50
17/01/2024	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE – FROTA Nº 78 – PLACAS MLM 2864 - KM- 245680.	56,50	
17/01/2024	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE – FROTA Nº 78 – PLACAS MLM 2864 - KM- 245680.		56,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3653 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	56,50	
17/01/2024	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM- 245680.	56,50	
17/01/2024	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3653 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		56,50
17/01/2024	679	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM- 245680.	56,50	
17/01/2024	679	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM- 245680.		56,50
17/01/2024	680	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 3771 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		274,50
17/01/2024	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 212.262.	274,50	
17/01/2024	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 212.262.		274,50
17/01/2024	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3771 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	274,50	
17/01/2024	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 212.262.	274,50	
17/01/2024	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3771 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		274,50
17/01/2024	680	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	274,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 212.262.		
17/01/2024	680	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE FLUIDO PARA RADIADOR PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 212.262.		274,50
17/01/2024	681	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3773 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.160,36
17/01/2024	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-272667..	1.160,36	
17/01/2024	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-272667..		1.160,36
17/01/2024	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3773 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.160,36	
17/01/2024	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-272667..	1.160,36	
17/01/2024	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3773 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.160,36
17/01/2024	681	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-272667..	1.160,36	
17/01/2024	681	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-272667..		1.160,36
17/01/2024	682	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4285 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.138,76
17/01/2024	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8633...	1.138,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8633...		1.138,76
17/01/2024	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4285 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.138,76	
17/01/2024	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8633...	1.138,76	
17/01/2024	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4285 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.138,76
17/01/2024	682	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8633...	1.138,76	
17/01/2024	682	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8633...		1.138,76
17/01/2024	683	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4317 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		61,65
17/01/2024	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-859869.	61,65	
17/01/2024	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4317 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	61,65	
17/01/2024	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-859869.		61,65
17/01/2024	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-859869.	61,65	
17/01/2024	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4317 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		61,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	683	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-859869.	61,65	
17/01/2024	683	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . FROTA-75 PLACA-LZI 6016 KM-859869.		61,65
17/01/2024	684	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4458 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		65,44
17/01/2024	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 24 PLACAS RAG 8448. KM-104152.	65,44	
17/01/2024	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4458 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	65,44	
17/01/2024	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 24 PLACAS RAG 8448. KM-104152.		65,44
17/01/2024	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 24 PLACAS RAG 8448. KM-104152.	65,44	
17/01/2024	684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4458 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		65,44
17/01/2024	684	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 24 PLACAS RAG 8448. KM-104152.	65,44	
17/01/2024	684	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 24 PLACAS RAG 8448. KM-104152.		65,44
17/01/2024	685	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4480 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		367,52
17/01/2024	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE	367,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-20 HOR-5109.		
17/01/2024	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-20 HOR-5109.		367,52
17/01/2024	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4480 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	367,52	
17/01/2024	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-20 HOR-5109.	367,52	
17/01/2024	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4480 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		367,52
17/01/2024	685	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-20 HOR-5109.	367,52	
17/01/2024	685	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-20 HOR-5109.		367,52
17/01/2024	686	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4492 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		61,65
17/01/2024	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. KM-215199.	61,65	
17/01/2024	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4492 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	61,65	
17/01/2024	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. KM-215199.		61,65
17/01/2024	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. KM-215199.	61,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4492 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		61,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	686	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. KM-215199.	61,65	
17/01/2024	686	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. KM-215199.		61,65
17/01/2024	687	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4493 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 18 HOR-7160.	1.010,57	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4493 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 18 HOR-7160.		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 18 HOR-7160.	1.010,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4493 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	687	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 18 HOR-7160.	1.010,57	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	687	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 18 HOR-7160.		1.010,57
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	688	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4570 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,31
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
17/01/2024	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,31
17/01/2024	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4570 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	59,31	
17/01/2024	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
17/01/2024	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4570 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,31
17/01/2024	688	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
17/01/2024	688	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,31
17/01/2024	689	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4742 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
17/01/2024	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA Nº 107 - HR. 8117..	1.820,00	
17/01/2024	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4742 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.820,00	
17/01/2024	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA Nº 107 - HR. 8117..		1.820,00
17/01/2024	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA	1.820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA Nº 107 - HR. 8117..		
17/01/2024	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4742 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	689	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA Nº 107 - HR. 8117..	1.820,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	689	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA Nº 107 - HR. 8117..		1.820,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	690	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4770 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-8969.	910,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4770 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-8969.		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-8969.	910,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4770 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	690	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-8969.	910,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	690	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-8969.		910,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	691	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4771 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.730,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7315..	2.730,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4771 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	2.730,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7315..		2.730,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7315..	2.730,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4771 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.730,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	691	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7315..	2.730,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	691	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7315..		2.730,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	692	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4772 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA-106 HOR-6992.	910,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4772 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA-106 HOR-6992.		
17/01/2024	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA-106 HOR-6992.	910,00	
17/01/2024	692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4772 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
17/01/2024	692	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA-106 HOR-6992.	910,00	
17/01/2024	692	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA-106 HOR-6992.		910,00
17/01/2024	693	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4849 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,45
17/01/2024	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,45	
17/01/2024	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,45
17/01/2024	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4849 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	59,45	
17/01/2024	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,45	
17/01/2024	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4849 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,45
17/01/2024	693	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	693	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,45
17/01/2024	694	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4878 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
17/01/2024	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-6541.	910,00	
17/01/2024	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4878 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	
17/01/2024	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-6541.		910,00
17/01/2024	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-6541.	910,00	
17/01/2024	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4878 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
17/01/2024	694	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-6541.	910,00	
17/01/2024	694	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-6541.		910,00
17/01/2024	695	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5034 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
17/01/2024	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-07 HOR-2905.	1.010,57	
17/01/2024	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA		1.010,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-07 HOR-2905.		
17/01/2024	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5034 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-07 HOR-2905.	1.010,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5034 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	695	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-07 HOR-2905.	1.010,57	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	695	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-07 HOR-2905.		1.010,57
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	696	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5137 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,31
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5137 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	59,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5137 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	696	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	696	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,31
17/01/2024	697	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5422 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
17/01/2024	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1699.	1.010,57	
17/01/2024	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5422 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
17/01/2024	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1699.		1.010,57
17/01/2024	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1699.	1.010,57	
17/01/2024	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5422 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
17/01/2024	697	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1699.	1.010,57	
17/01/2024	697	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1699.		1.010,57
17/01/2024	698	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5442 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		123,30
17/01/2024	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7070..	123,30	
17/01/2024	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA		123,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 106 - HR. 7070..		
17/01/2024	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5442 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	123,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7070..	123,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5442 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		123,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	698	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7070..	123,30	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	698	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7070..		123,30
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	699	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5443 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7260..	1.010,57	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5443 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7260..		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7260..	1.010,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5443 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	699	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	1.010,57	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7260..		
17/01/2024	699	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7260..		1.010,57
17/01/2024	700	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5468 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		130,89
17/01/2024	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,(TRATOR AGRICULA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-18 HOR-7258..	130,89	
17/01/2024	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,(TRATOR AGRICULA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-18 HOR-7258..		130,89
17/01/2024	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5468 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	130,89	
17/01/2024	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,(TRATOR AGRICULA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-18 HOR-7258..	130,89	
17/01/2024	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5468 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		130,89
17/01/2024	700	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,(TRATOR AGRICULA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-18 HOR-7258..	130,89	
17/01/2024	700	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,(TRATOR AGRICULA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-18 HOR-7258..		130,89
17/01/2024	701	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5543 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		196,33
17/01/2024	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104 - HR. 8723..	196,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104 - HR. 8723..		196,33
17/01/2024	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5543 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	196,33	
17/01/2024	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104 - HR. 8723..	196,33	
17/01/2024	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5543 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		196,33
17/01/2024	701	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104 - HR. 8723..	196,33	
17/01/2024	701	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104 - HR. 8723..		196,33
17/01/2024	702	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5554 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
17/01/2024	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01- HR 3866..	1.010,57	
17/01/2024	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01- HR 3866..		1.010,57
17/01/2024	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5554 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
17/01/2024	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01- HR 3866..	1.010,57	
17/01/2024	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5554 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	702	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01- HR 3866..	1.010,57	
17/01/2024	702	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01- HR 3866..		1.010,57
17/01/2024	703	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5555 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
17/01/2024	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1723..	1.010,57	
17/01/2024	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5555 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
17/01/2024	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1723..		1.010,57
17/01/2024	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1723..	1.010,57	
17/01/2024	703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5555 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
17/01/2024	703	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1723..	1.010,57	
17/01/2024	703	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1723..		1.010,57
17/01/2024	704	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5556 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,31
17/01/2024	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO PÁTIO DAS	59,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/01/2024	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,31
17/01/2024	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5556 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	59,31	
17/01/2024	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
17/01/2024	704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5556 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,31
17/01/2024	704	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
17/01/2024	704	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,31
17/01/2024	705	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5560 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
17/01/2024	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19. HOR-6365.	1.010,57	
17/01/2024	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19. HOR-6365.		1.010,57
17/01/2024	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5560 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
17/01/2024	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19. HOR-6365.	1.010,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5560 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
17/01/2024	705	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19. HOR-6365.	1.010,57	
17/01/2024	705	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19. HOR-6365.		1.010,57
17/01/2024	706	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4586 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		154,29
17/01/2024	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	154,29	
17/01/2024	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4586 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	154,29	
17/01/2024	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		154,29
17/01/2024	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	154,29	
17/01/2024	706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4586 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		154,29
17/01/2024	706	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	154,29	
17/01/2024	706	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		154,29
17/01/2024	707	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4587 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		238,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF.JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	238,45	
17/01/2024	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF.JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		238,45
17/01/2024	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4587 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	238,45	
17/01/2024	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF.JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	238,45	
17/01/2024	707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4587 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		238,45
17/01/2024	707	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF.JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	238,45	
17/01/2024	707	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF.JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		238,45
17/01/2024	708	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4635 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		56,40
17/01/2024	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	56,40	
17/01/2024	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4635 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	56,40	
17/01/2024	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		56,40
17/01/2024	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	56,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4635 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		56,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	708	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	56,40	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	708	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		56,40
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	709	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4637 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		413,60
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	413,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4637 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	413,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		413,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	413,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4637 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		413,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	709	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	413,60	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	709	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		413,60
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	710	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4638 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		28,20
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	28,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4638 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	28,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		28,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	28,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4638 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		28,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	710	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	28,20	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	710	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		28,20
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	711	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4641 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		162,08
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	162,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4641 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	162,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		162,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	162,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4641 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		162,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	711	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	162,08	
17/01/2024	711	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		162,08
17/01/2024	712	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4868 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		840,93
17/01/2024	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	840,93	
17/01/2024	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		840,93
17/01/2024	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4868 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	840,93	
17/01/2024	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	840,93	
17/01/2024	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4868 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		840,93
17/01/2024	712	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	840,93	
17/01/2024	712	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		840,93
17/01/2024	713	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4869 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		36,40
17/01/2024	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	36,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		36,40
17/01/2024	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4869 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	36,40	
17/01/2024	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	36,40	
17/01/2024	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4869 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		36,40
17/01/2024	713	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	36,40	
17/01/2024	713	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		36,40
17/01/2024	714	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4935 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		396,30
17/01/2024	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	396,30	
17/01/2024	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		396,30
17/01/2024	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4935 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	396,30	
17/01/2024	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	396,30	
17/01/2024	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4935 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		396,30
17/01/2024	714	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE	396,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/01/2024	714	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		396,30
17/01/2024	715	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4936 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		374,70
17/01/2024	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	374,70	
17/01/2024	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		374,70
17/01/2024	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4936 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	374,70	
17/01/2024	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	374,70	
17/01/2024	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4936 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		374,70
17/01/2024	715	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	374,70	
17/01/2024	715	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		374,70
17/01/2024	716	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5355 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		304,18
17/01/2024	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	304,18	
17/01/2024	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE		304,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		
17/01/2024	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5355 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	304,18	
17/01/2024	716	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	716	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	304,18	
17/01/2024	716	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	716	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5355 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		304,18
17/01/2024	716	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	716	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	304,18	
17/01/2024	716	RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	716	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		304,18
17/01/2024	716	RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	717	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 3080 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.		80,00
17/01/2024	717	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	717	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..	80,00	
17/01/2024	717	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	717	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..		80,00
17/01/2024	717	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	717	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3080 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.	80,00	
17/01/2024	717	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	717	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..	80,00	
17/01/2024	717	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	717	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3080 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.		80,00
17/01/2024	717	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	717	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..	80,00	
17/01/2024	717	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	717	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - BOB CAT- FROTA Nº 100 - HR.6547..		80,00
17/01/2024	718	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4191 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.		360,00
17/01/2024	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	360,00	
17/01/2024	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4191 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.	360,00	
17/01/2024	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		360,00
17/01/2024	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	360,00	
17/01/2024	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4191 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.		360,00
17/01/2024	718	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	360,00	
17/01/2024	718	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		360,00
17/01/2024	719	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1290 (S & S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.380,00
17/01/2024	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO, GUINCHO, DA LOCALIDADE DE LAGEADO DOS BONECOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ATÉ O MUNICÍPIO DE LAGES, PARA VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA CARGO 6X4- FFROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 207980..	1.380,00	
17/01/2024	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1290 (S & S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.380,00	
17/01/2024	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE		1.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SOCORRO, GUINCHO, DA LOCALIDADE DE LAGEADO DOS BONECOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ATÉ O MUNICÍPIO DE LAGES, PARA VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA CARGO 6X4- FFROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 207980..		
17/01/2024	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO, GUINCHO, DA LOCALIDADE DE LAGEADO DOS BONECOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ATÉ O MUNICÍPIO DE LAGES, PARA VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA CARGO 6X4- FFROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 207980..	1.380,00	
17/01/2024	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1290 (S & S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.380,00
17/01/2024	719	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO, GUINCHO, DA LOCALIDADE DE LAGEADO DOS BONECOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ATÉ O MUNICÍPIO DE LAGES, PARA VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA CARGO 6X4- FFROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 207980..	1.380,00	
17/01/2024	719	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO, GUINCHO, DA LOCALIDADE DE LAGEADO DOS BONECOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ATÉ O MUNICÍPIO DE LAGES, PARA VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA CARGO 6X4- FFROTA Nº 22 - PLACAS MLQ 9744 - KM 207980..		1.380,00
17/01/2024	720	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 2934 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		449,98
17/01/2024	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE MONITOR PARA CAMARA E CABOS SUPORTE TV , NA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	449,98	
17/01/2024	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE MONITOR PARA CAMARA E CABOS SUPORTE TV , NA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		449,98
17/01/2024	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2934 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.	449,98	
17/01/2024	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE MONITOR PARA CAMARA E CABOS SUPORTE TV , NA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	449,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2934 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		449,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	720	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE MONITOR PARA CAMARA E CABOS SUPORTE TV , NA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	449,98	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	720	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE MONITOR PARA CAMARA E CABOS SUPORTE TV , NA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		449,98
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	721	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 3642 (INFORMATICA MORAES LTDA) via debito_automatico.		64,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DE CONTABILIDADE/ LICITAÇÕES/COMPRAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	64,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DE CONTABILIDADE/ LICITAÇÕES/COMPRAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3642 (INFORMATICA MORAES LTDA) via debito_automatico.	64,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DE CONTABILIDADE/ LICITAÇÕES/COMPRAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	64,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3642 (INFORMATICA MORAES LTDA) via debito_automatico.		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	721	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DE CONTABILIDADE/ LICITAÇÕES/COMPRAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	64,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	721	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DE CONTABILIDADE/ LICITAÇÕES/COMPRAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		64,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	722	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 3728 (TADEU MORAES MACHADO) via debito_automatico.		88,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE	88,00	
17/01/2024	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE		88,00
17/01/2024	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3728 (TADEU MORAES MACHADO) via debito_automtico.	88,00	
17/01/2024	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE	88,00	
17/01/2024	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3728 (TADEU MORAES MACHADO) via debito_automtico.		88,00
17/01/2024	722	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE	88,00	
17/01/2024	722	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3728 da despesa nº 48 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE		88,00
17/01/2024	723	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3807 (LUIZ CLAUDIO MACEDO) via debito_automtico.		79,24
17/01/2024	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	79,24	
17/01/2024	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		79,24
17/01/2024	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3807 (LUIZ CLAUDIO MACEDO) via debito_automtico.	79,24	
17/01/2024	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA	79,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/01/2024	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3807 (LUIZ CLAUDIO MACEDO) via debito_automatico.		79,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	723	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	79,24	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	723	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FONTE DÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUN ICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		79,24
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	724	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 3879 (LUIZ CLAUDIO MACEDO) via debito_automatico.		118,86
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER BOCA DE LOBO NAS RUAS JOSE DAVI PEREIRA , E NA RUA THOMAS ESQUINA COM A JOÃO DE DEUS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	118,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3879 (LUIZ CLAUDIO MACEDO) via debito_automatico.	118,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER BOCA DE LOBO NAS RUAS JOSE DAVI PEREIRA , E NA RUA THOMAS ESQUINA COM A JOÃO DE DEUS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		118,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER BOCA DE LOBO NAS RUAS JOSE DAVI PEREIRA , E NA RUA THOMAS ESQUINA COM A JOÃO DE DEUS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	118,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3879 (LUIZ CLAUDIO MACEDO) via debito_automatico.		118,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	724	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER BOCA DE LOBO NAS RUAS JOSE DAVI PEREIRA , E NA RUA THOMAS ESQUINA COM A JOÃO DE DEUS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	118,86	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	724	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER BOCA DE LOBO		118,86
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS RUAS JOSE DAVI PEREIRA , E NA RUA THOMAS ESQUINA COM A JOÃO DE DEUS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
17/01/2024	725	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 3621 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		516,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	725	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	516,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	725	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3621 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	516,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	725	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		516,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	725	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	516,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	725	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3621 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		516,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	725	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	516,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	725	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		516,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	726	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5109 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		360,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	726	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	360,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	726	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5109 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	726	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/01/2024	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	360,00	
17/01/2024	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5109 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		360,00
17/01/2024	726	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	360,00	
17/01/2024	726	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		360,00
17/01/2024	727	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5267 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		240,00
17/01/2024	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
17/01/2024	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5267 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	240,00	
17/01/2024	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
17/01/2024	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
17/01/2024	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5267 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		240,00
17/01/2024	727	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
17/01/2024	727	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	728	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5343 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		240,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5343 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5343 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	728	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	728	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	729	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5349 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		120,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5349 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5349 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		120,00
17/01/2024	729	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	120,00	
17/01/2024	729	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		120,00
17/01/2024	730	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5151 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		777,50
17/01/2024	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5151 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.ESCAVADEIRA DRAGA Nº 36. HOR-8996..	777,50	
17/01/2024	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5151 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.	777,50	
17/01/2024	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5151 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.ESCAVADEIRA DRAGA Nº 36. HOR-8996..		777,50
17/01/2024	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5151 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.ESCAVADEIRA DRAGA Nº 36. HOR-8996..	777,50	
17/01/2024	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5151 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		777,50
17/01/2024	730	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5151 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.ESCAVADEIRA DRAGA Nº 36. HOR-8996..	777,50	
17/01/2024	730	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5151 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.ESCAVADEIRA DRAGA Nº 36. HOR-8996..		777,50
17/01/2024	731	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4186 (CARLOS VANDERLEI DA FONSECA 83313001904) via debito_automatico.		1.000,00
17/01/2024	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE ARVORES PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE SINAL DIGITAL. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMO BELO DO SUL..		
17/01/2024	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE ARVORES PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE SINAL DIGITAL. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMO BELO DO SUL..		1.000,00
17/01/2024	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4186 (CARLOS VANDERLEI DA FONSECA 83313001904) via debito_automatico.	1.000,00	
17/01/2024	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE ARVORES PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE SINAL DIGITAL. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMO BELO DO SUL..	1.000,00	
17/01/2024	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4186 (CARLOS VANDERLEI DA FONSECA 83313001904) via debito_automatico.		1.000,00
17/01/2024	731	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE ARVORES PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE SINAL DIGITAL. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMO BELO DO SUL..	1.000,00	
17/01/2024	731	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE ARVORES PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE SINAL DIGITAL. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMO BELO DO SUL..		1.000,00
17/01/2024	732	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5447 (JOAO VITOR ERN CORREA 10438622936) via debito_automatico.		450,00
17/01/2024	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - UNO MILLE WEY 1.0 - FROTA Nº 48 - PLACAS MHW 1886 - KM 362943..	450,00	
17/01/2024	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - UNO MILLE WEY 1.0 - FROTA Nº 48 - PLACAS MHW 1886 - KM 362943..		450,00
17/01/2024	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5447 (JOAO VITOR ERN CORREA 10438622936) via debito_automatico.	450,00	
17/01/2024	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - UNO MILLE WEY 1.0 - FROTA Nº 48 - PLACAS MHW 1886 - KM 362943..		
17/01/2024	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5447 (JOAO VITOR ERN CORREA 10438622936) via debito_automtico.		450,00
17/01/2024	732	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - UNO MILLE WEY 1.0 - FROTA Nº 48 - PLACAS MHW 1886 - KM 362943..	450,00	
17/01/2024	732	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - UNO MILLE WEY 1.0 - FROTA Nº 48 - PLACAS MHW 1886 - KM 362943..		450,00
17/01/2024	733	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 3812 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.		201,88
17/01/2024	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA Nº-23.	201,88	
17/01/2024	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA Nº-23.		201,88
17/01/2024	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3812 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.	201,88	
17/01/2024	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA Nº-23.	201,88	
17/01/2024	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3812 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.		201,88
17/01/2024	733	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA Nº-23.	201,88	
17/01/2024	733	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA Nº-23.		201,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOR-7177..		
17/01/2024	734	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4500 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		82,29
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8705..	82,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8705..		82,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4500 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	82,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8705..	82,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4500 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		82,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	734	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8705..	82,29	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	734	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8705..		82,29
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	735	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5421 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		159,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 43 (04004.12.361.142.2146.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Itinerante) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	159,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5421 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	159,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 43 (04004.12.361.142.2146.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Itinerante) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE		159,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/01/2024	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 43 (04004.12.361.142.2146.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Itinerante) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	159,00	
17/01/2024	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5421 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		159,00
17/01/2024	735	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 43 (04004.12.361.142.2146.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Itinerante) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	159,00	
17/01/2024	735	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 43 (04004.12.361.142.2146.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Itinerante) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA ITINERANTE DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		159,00
17/01/2024	736	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4182 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAC.2377 FROTA-27 KM-132872.	57,00	
17/01/2024	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4182 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	57,00	
17/01/2024	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAC.2377 FROTA-27 KM-132872.		57,00
17/01/2024	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAC.2377 FROTA-27 KM-132872.	57,00	
17/01/2024	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4182 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	736	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAC.2377 FROTA-27 KM-132872.	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	736	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAC.2377 FROTA-27 KM-132872.		57,00
17/01/2024	737	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4183 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAA OB54 FROTA-28 KM-2943.	57,00	
17/01/2024	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4183 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	57,00	
17/01/2024	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAA OB54 FROTA-28 KM-2943.		57,00
17/01/2024	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAA OB54 FROTA-28 KM-2943.	57,00	
17/01/2024	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4183 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	737	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAA OB54 FROTA-28 KM-2943.	57,00	
17/01/2024	737	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAA OB54 FROTA-28 KM-2943.		57,00
17/01/2024	738	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4188 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		228,00
17/01/2024	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QID 0953 FROTA-29 KM-47.425.	228,00	
17/01/2024	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4188 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	228,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QID 0953 FROTA-29 KM-47.425.		228,00
17/01/2024	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QID 0953 FROTA-29 KM-47.425.	228,00	
17/01/2024	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4188 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		228,00
17/01/2024	738	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QID 0953 FROTA-29 KM-47.425.	228,00	
17/01/2024	738	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QID 0953 FROTA-29 KM-47.425.		228,00
17/01/2024	739	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4196 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		68,00
17/01/2024	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAG 8448 FROTA-24 KM-100708.	68,00	
17/01/2024	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAG 8448 FROTA-24 KM-100708.		68,00
17/01/2024	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4196 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	68,00	
17/01/2024	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAG 8448 FROTA-24 KM-100708.	68,00	
17/01/2024	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4196 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		68,00
17/01/2024	739	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA	68,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAG 8448 FROTA-24 KM-100708.		
17/01/2024	739	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-RAG 8448 FROTA-24 KM-100708.		68,00
17/01/2024	740	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4197 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-15217.	57,00	
17/01/2024	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4197 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	57,00	
17/01/2024	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-15217.		57,00
17/01/2024	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-15217.	57,00	
17/01/2024	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4197 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	740	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-15217.	57,00	
17/01/2024	740	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-15217.		57,00
17/01/2024	741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4208 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		114,00
17/01/2024	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-14240.	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-14240.		114,00
17/01/2024	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4208 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	114,00	
17/01/2024	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-14240.	114,00	
17/01/2024	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4208 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		114,00
17/01/2024	741	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-14240.	114,00	
17/01/2024	741	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-14240.		114,00
17/01/2024	742	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4209 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-96214.	57,00	
17/01/2024	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-96214.		57,00
17/01/2024	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4209 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	57,00	
17/01/2024	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-96214.	57,00	
17/01/2024	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4209 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	742	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-96214.	57,00	
17/01/2024	742	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-79 PLACA-RXL 6G73 KM-96214.		57,00
17/01/2024	743	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4280 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-48 PLACA-MHW 1886 KM-359062.	57,00	
17/01/2024	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-48 PLACA-MHW 1886 KM-359062.		57,00
17/01/2024	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4280 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	57,00	
17/01/2024	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-48 PLACA-MHW 1886 KM-359062.	57,00	
17/01/2024	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4280 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	743	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-48 PLACA-MHW 1886 KM-359062.	57,00	
17/01/2024	743	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-48 PLACA-MHW 1886 KM-359062.		57,00
17/01/2024	744	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4281 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-72 PLACA-MKY-8683 KM-344613.		
17/01/2024	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-72 PLACA-MKY-8683 KM-344613.		57,00
17/01/2024	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4281 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automtico.	57,00	
17/01/2024	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-72 PLACA-MKY-8683 KM-344613.	57,00	
17/01/2024	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4281 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automtico.		57,00
17/01/2024	744	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-72 PLACA-MKY-8683 KM-344613.	57,00	
17/01/2024	744	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-72 PLACA-MKY-8683 KM-344613.		57,00
17/01/2024	745	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4342 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automtico.		274,00
17/01/2024	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 47 PLACA-MHP 9267 KM-358649.	274,00	
17/01/2024	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 47 PLACA-MHP 9267 KM-358649.		274,00
17/01/2024	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4342 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automtico.	274,00	
17/01/2024	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 47 PLACA-MHP 9267 KM-	274,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			358649.		
17/01/2024	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4342 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		274,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	745	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 47 PLACA-MHP 9267 KM-358649.	274,00	
17/01/2024	745	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 47 PLACA-MHP 9267 KM-358649.		274,00
17/01/2024	746	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4343 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		1.096,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-47 PLACA-MHP 9267 KM-363483.	1.096,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-47 PLACA-MHP 9267 KM-363483.		1.096,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4343 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	1.096,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-47 PLACA-MHP 9267 KM-363483.	1.096,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4343 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		1.096,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	746	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-47 PLACA-MHP 9267 KM-363483.	1.096,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	746	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO		1.096,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-47 PLACA-MHP 9267 KM-363483.		
17/01/2024	747	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4344 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		274,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-42 PLACA-QJZ 8407 KM-59402.	274,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4344 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	274,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-42 PLACA-QJZ 8407 KM-59402.		274,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-42 PLACA-QJZ 8407 KM-59402.	274,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2024	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4344 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		274,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	747	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-42 PLACA-QJZ 8407 KM-59402.	274,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
17/01/2024	747	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-42 PLACA-QJZ 8407 KM-59402.		274,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
17/01/2024	748	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4345 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		330,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 54 PLACA- RLD 5F56 KM-82134.	330,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/01/2024	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut.		330,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 54 PLACA- RLD 5F56 KM-82134.		
17/01/2024	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4345 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	330,00	
17/01/2024	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 54 PLACA- RLD 5F56 KM-82134.	330,00	
17/01/2024	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4345 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		330,00
17/01/2024	748	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 54 PLACA- RLD 5F56 KM-82134.	330,00	
17/01/2024	748	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 54 PLACA- RLD 5F56 KM-82134.		330,00
17/01/2024	749	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4347 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		330,00
17/01/2024	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-120 PLACA- OKG 4907 KM-194104.	330,00	
17/01/2024	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4347 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	330,00	
17/01/2024	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-120 PLACA- OKG 4907 KM-194104.		330,00
17/01/2024	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-120 PLACA- OKG 4907 KM-194104.	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4347 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automtico.		330,00
17/01/2024	749	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-120 PLACA- OKG 4907 KM-194104.	330,00	
17/01/2024	749	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-120 PLACA- OKG 4907 KM-194104.		330,00
17/01/2024	750	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4189 (WENTZ E MANFROI AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA) via debito_automtico.		320,40
17/01/2024	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS,PERTENCENTE A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	320,40	
17/01/2024	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS,PERTENCENTE A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		320,40
17/01/2024	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4189 (WENTZ E MANFROI AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA) via debito_automtico.	320,40	
17/01/2024	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS,PERTENCENTE A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	320,40	
17/01/2024	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4189 (WENTZ E MANFROI AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA) via debito_automtico.		320,40
17/01/2024	750	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS,PERTENCENTE A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	320,40	
17/01/2024	750	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS,PERTENCENTE A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		320,40
17/01/2024	751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4190 (WENTZ E MANFROI AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA) via debito_automtico.		118,50
17/01/2024	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS	118,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES NOS JARDINS E PRAÇAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/01/2024	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS JARDINS E PRAÇAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		118,50
17/01/2024	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4190 (WENTZ E MANFROI AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA) via debito_automatico.	118,50	
17/01/2024	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS JARDINS E PRAÇAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	118,50	
17/01/2024	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4190 (WENTZ E MANFROI AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA) via debito_automatico.		118,50
17/01/2024	751	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS JARDINS E PRAÇAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	118,50	
17/01/2024	751	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS JARDINS E PRAÇAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		118,50
17/01/2024	752	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4278 (PLATOPOWER INDUSTRIAL EIRELI) via debito_automatico.		350,00
17/01/2024	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA BRINDE, EVENTO SERRA CATARINA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	350,00	
17/01/2024	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA BRINDE, EVENTO SERRA CATARINA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		350,00
17/01/2024	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4278 (PLATOPOWER INDUSTRIAL EIRELI) via debito_automatico.	350,00	
17/01/2024	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA BRINDE, EVENTO SERRA CATARINA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4278 (PLATOPOWER INDUSTRIAL EIRELI) via debito_automatico.		350,00
17/01/2024	752	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA BRINDE,EVENTO SERRA CATARINA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	350,00	
17/01/2024	752	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA BRINDE,EVENTO SERRA CATARINA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		350,00
17/01/2024	753	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4184 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.PRISMA FROTA-27 PLACA-RAC 2377 KM-130844.	57,00	
17/01/2024	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.PRISMA FROTA-27 PLACA-RAC 2377 KM-130844.		57,00
17/01/2024	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4184 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.	57,00	
17/01/2024	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.PRISMA FROTA-27 PLACA-RAC 2377 KM-130844.	57,00	
17/01/2024	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4184 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	753	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.PRISMA FROTA-27 PLACA-RAC 2377 KM-130844.	57,00	
17/01/2024	753	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.PRISMA FROTA-27 PLACA-RAC 2377 KM-130844.		57,00
17/01/2024	754	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4282 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		68,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 - PLACAS RAG 5538 - KM 119652..	68,00	
17/01/2024	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4282 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.	68,00	
17/01/2024	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 - PLACAS RAG 5538 - KM 119652..		68,00
17/01/2024	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 - PLACAS RAG 5538 - KM 119652..	68,00	
17/01/2024	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4282 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.		68,00
17/01/2024	754	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 - PLACAS RAG 5538 - KM 119652..	68,00	
17/01/2024	754	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 - PLACAS RAG 5538 - KM 119652..		68,00
17/01/2024	755	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4341 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.		110,00
17/01/2024	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 41PLACA- MIQ 4F37 KM-151270.	110,00	
17/01/2024	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4341 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.	110,00	
17/01/2024	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 41PLACA- MIQ 4F37 KM-151270.		110,00
17/01/2024	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903915000000 - Desenv. e Manut.	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 41PLACA- MIQ 4F37 KM-151270.		
17/01/2024	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4341 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		110,00
17/01/2024	755	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 41PLACA- MIQ 4F37 KM-151270.	110,00	
17/01/2024	755	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNIIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA- 41PLACA- MIQ 4F37 KM-151270.		110,00
17/01/2024	756	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4919 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4919 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-83 PLACA-RXL 8B36 FROTA-83 KM-003858.	57,00	
17/01/2024	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4919 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.	57,00	
17/01/2024	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4919 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-83 PLACA-RXL 8B36 FROTA-83 KM-003858.		57,00
17/01/2024	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4919 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-83 PLACA-RXL 8B36 FROTA-83 KM-003858.	57,00	
17/01/2024	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4919 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
17/01/2024	756	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4919 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-83 PLACA-RXL 8B36 FROTA-83 KM-003858.	57,00	
17/01/2024	756	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4919 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-83 PLACA-RXL 8B36 FROTA-83 KM-003858.		
17/01/2024	757	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4332 (INDUSTRIA E COMERCIO SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		3.168,00
17/01/2024	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL JUCA BRANCO NA LOCALIDADE DE MORROS ALTOS NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.168,00	
17/01/2024	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL JUCA BRANCO NA LOCALIDADE DE MORROS ALTOS NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.168,00
17/01/2024	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4332 (INDUSTRIA E COMERCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.168,00	
17/01/2024	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL JUCA BRANCO NA LOCALIDADE DE MORROS ALTOS NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.168,00	
17/01/2024	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4332 (INDUSTRIA E COMERCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.168,00
17/01/2024	757	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL JUCA BRANCO NA LOCALIDADE DE MORROS ALTOS NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.168,00	
17/01/2024	757	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL JUCA BRANCO NA LOCALIDADE DE MORROS ALTOS NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.168,00
17/01/2024	758	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4333 (INDUSTRIA E COMERCIO SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		3.267,00
17/01/2024	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.267,00	
17/01/2024	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut.		3.267,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/01/2024	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4333 (INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA) via debito_automatico.	3.267,00	
17/01/2024	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.267,00	
17/01/2024	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4333 (INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA) via debito_automatico.		3.267,00
17/01/2024	758	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.267,00	
17/01/2024	758	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRANCHAS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.267,00
17/01/2024	759	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	6,06	
17/01/2024	759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		6,06
17/01/2024	759	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	6,06	
17/01/2024	759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		6,06
17/01/2024	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	6,06	
17/01/2024	759	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	529,77	
17/01/2024	759	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		309,06
17/01/2024	759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	309,06	
17/01/2024	759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		309,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	309,06	
17/01/2024	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		309,06
17/01/2024	759	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
17/01/2024	759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	214,16	
17/01/2024	759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
17/01/2024	759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	214,16	
17/01/2024	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
17/01/2024	759	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		12,61
17/01/2024	759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	12,61	
17/01/2024	759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		12,61
17/01/2024	759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	12,61	
17/01/2024	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		12,61
17/01/2024	760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	20.179,16	
17/01/2024	760	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20.179,16
17/01/2024	760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20.179,16	
17/01/2024	760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20.179,16
17/01/2024	760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20.179,16	
17/01/2024	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20.179,16
17/01/2024	761	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.259,99	
17/01/2024	761	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,71	
17/01/2024	761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,71
17/01/2024	761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,71	
17/01/2024	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,71
17/01/2024	761	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.235,28
17/01/2024	761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.235,28	
17/01/2024	761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.235,28
17/01/2024	761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.235,28	
17/01/2024	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.235,28
17/01/2024	762	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.465,27
17/01/2024	762	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.465,27	
17/01/2024	762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.465,27	
17/01/2024	762	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.465,27	
17/01/2024	762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.465,27
17/01/2024	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.465,27	
17/01/2024	762	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.326,39	
17/01/2024	762	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.326,39
17/01/2024	762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.326,39	
17/01/2024	762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.326,39
17/01/2024	762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.326,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.326,39
17/01/2024	763	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.264,32	
17/01/2024	763	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.264,32
17/01/2024	763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.264,32	
17/01/2024	763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.264,32
17/01/2024	763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.264,32	
17/01/2024	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.264,32
17/01/2024	764	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	68,81	
17/01/2024	764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,81
17/01/2024	764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,81	
17/01/2024	764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,81
17/01/2024	764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,81	
17/01/2024	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,81
17/01/2024	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		564,10
17/01/2024	765	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	564,10	
17/01/2024	765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		564,10
17/01/2024	765	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	564,10	
17/01/2024	765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		564,10
17/01/2024	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	564,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 402

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	765	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.820,53	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
17/01/2024	765	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.820,53
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
17/01/2024	765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.820,53	
		RECEITA A REALIZAR			
17/01/2024	765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.820,53
		RECEITA REALIZADA			
17/01/2024	765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.820,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/01/2024	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.820,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	766	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.000,00	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
17/01/2024	766	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
17/01/2024	767	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.370,00	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
17/01/2024	767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.370,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
17/01/2024	768	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.631,52	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
17/01/2024	768	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.631,52
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
17/01/2024	769	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.848,95
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
17/01/2024	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.848,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2024	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.848,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/01/2024	769	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.848,95	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
17/01/2024	770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	8.012,17	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	770	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		8.012,17
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2024	771	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 7/2024 ref. a Compras e Serviços	542.842,80	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
17/01/2024	771	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 7/2024 ref. a Compras e Serviços		542.842,80
		A EXECUTAR			
17/01/2024	772	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 8/2024 ref. a Contratação de serviços	15.840,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
17/01/2024	772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 8/2024 ref. a Contratação de serviços		15.840,00
		A EXECUTAR			
18/01/2024	773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 87 da despesa nº 7	183,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/01/2024	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 87 da despesa nº 7		183,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/01/2024	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 87 da despesa nº 7	183,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	(03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/01/2024	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 87 da despesa nº 7		183,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/01/2024	774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 7	45,36	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/01/2024	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 7		45,36
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/01/2024	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 7	45,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	(03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/01/2024	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 88 da despesa nº 7		45,36
		DISPONIBILIDADE POR	(03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/01/2024	775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	69,60	
18/01/2024	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		69,60
18/01/2024	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	69,60	
18/01/2024	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		69,60
18/01/2024	776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5439 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		980,99
18/01/2024	776	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	980,99	
18/01/2024	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5439 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	980,99	
18/01/2024	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		980,99
18/01/2024	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	980,99	
18/01/2024	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5439 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		980,99
18/01/2024	776	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	980,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		
18/01/2024	776	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		980,99
18/01/2024	777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5669 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		333,32
18/01/2024	777	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	333,32	
18/01/2024	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		333,32
18/01/2024	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5669 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	333,32	
18/01/2024	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	333,32	
18/01/2024	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5669 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		333,32
18/01/2024	777	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	333,32	
18/01/2024	777	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		333,32
18/01/2024	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5670 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13.455,82
18/01/2024	778	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 62 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.455,82	
18/01/2024	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 62 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		13.455,82
18/01/2024	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5670 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	13.455,82	
18/01/2024	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 62 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.455,82	
18/01/2024	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5670 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13.455,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 406

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	778	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 62 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.455,82	
18/01/2024	778	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 62 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		13.455,82
18/01/2024	779	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 5671 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		10.794,07
18/01/2024	779	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	10.794,07	
18/01/2024	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		10.794,07
18/01/2024	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5671 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	10.794,07	
18/01/2024	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	10.794,07	
18/01/2024	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5671 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		10.794,07
18/01/2024	779	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	10.794,07	
18/01/2024	779	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		10.794,07
18/01/2024	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5672 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.070,17
18/01/2024	780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.070,17	
18/01/2024	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5672 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.070,17	
18/01/2024	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.070,17
18/01/2024	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.070,17	
18/01/2024	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5672 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.070,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	780	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.070,17	
18/01/2024	780	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.070,17
18/01/2024	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5673 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.661,46
18/01/2024	781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	6.661,46	
18/01/2024	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5673 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6.661,46	
18/01/2024	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		6.661,46
18/01/2024	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	6.661,46	
18/01/2024	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5673 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.661,46
18/01/2024	781	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	6.661,46	
18/01/2024	781	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		6.661,46
18/01/2024	782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 5674 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.084,13
18/01/2024	782	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	5.084,13	
18/01/2024	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5674 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	5.084,13	
18/01/2024	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		5.084,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	5.084,13	
18/01/2024	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5674 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		5.084,13
18/01/2024	782	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	5.084,13	
18/01/2024	782	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		5.084,13
18/01/2024	783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5675 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		12.092,65
18/01/2024	783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 54 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	12.092,65	
18/01/2024	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 54 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		12.092,65
18/01/2024	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5675 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	12.092,65	
18/01/2024	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 54 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	12.092,65	
18/01/2024	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5675 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		12.092,65
18/01/2024	783	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 54 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	12.092,65	
18/01/2024	783	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 54 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		12.092,65
18/01/2024	784	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 5676 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		19.464,20
18/01/2024	784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	19.464,20	
18/01/2024	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5676 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	19.464,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	784	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		19.464,20
18/01/2024	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	19.464,20	
18/01/2024	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5676 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		19.464,20
18/01/2024	784	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	19.464,20	
18/01/2024	784	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		19.464,20
18/01/2024	785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5677 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		369,79
18/01/2024	785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	369,79	
18/01/2024	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		369,79
18/01/2024	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5677 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	369,79	
18/01/2024	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	369,79	
18/01/2024	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5677 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		369,79
18/01/2024	785	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	369,79	
18/01/2024	785	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		369,79
18/01/2024	786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5678 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.435,84
18/01/2024	786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das	1.435,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023. Pagamento de empenho de nº 5678 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.435,84	
18/01/2024	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.435,84
18/01/2024	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.435,84	
18/01/2024	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5678 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.435,84
18/01/2024	786	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.435,84	
18/01/2024	786	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.435,84
18/01/2024	787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5679 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.623,54
18/01/2024	787	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.623,54	
18/01/2024	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5679 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.623,54	
18/01/2024	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.623,54
18/01/2024	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.623,54	
18/01/2024	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5679 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.623,54
18/01/2024	787	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.623,54	
18/01/2024	787	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.623,54
18/01/2024	788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5680 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		923,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	923,16	
18/01/2024	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		923,16
18/01/2024	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5680 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	923,16	
18/01/2024	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	923,16	
18/01/2024	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5680 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		923,16
18/01/2024	788	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	923,16	
18/01/2024	788	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		923,16
18/01/2024	789	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 5681 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		25.447,08
18/01/2024	789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	25.447,08	
18/01/2024	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		25.447,08
18/01/2024	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5681 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	25.447,08	
18/01/2024	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	25.447,08	
18/01/2024	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5681 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		25.447,08
18/01/2024	789	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	25.447,08	
18/01/2024	789	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		25.447,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5682 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.565,66
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
18/01/2024	790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	6.565,66	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/01/2024	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		6.565,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5682 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6.565,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	6.565,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/01/2024	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5682 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.565,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	790	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	6.565,66	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
18/01/2024	790	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		6.565,66
		RP PROCESSADOS PAGOS			
18/01/2024	791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5683 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.053,26
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
18/01/2024	791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	6.053,26	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/01/2024	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5683 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6.053,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		6.053,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	6.053,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/01/2024	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5683 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.053,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	791	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	6.053,26	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
18/01/2024	791	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 28 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		6.053,26
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		
18/01/2024	792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5684 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		4.945,22
18/01/2024	792	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO		4.945,22	
18/01/2024	792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		4.945,22
18/01/2024	792	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/01/2024	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		4.945,22
18/01/2024	792	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		4.945,22	
18/01/2024	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5684 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		4.945,22
18/01/2024	792	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		4.945,22	
18/01/2024	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		4.945,22
18/01/2024	792	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/01/2024	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5684 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		4.945,22
18/01/2024	792	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	792	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		4.945,22
18/01/2024	792	RP PROCESSADOS A PAGAR			
18/01/2024	792	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 50 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		4.945,22
18/01/2024	792	RP PROCESSADOS PAGOS			
18/01/2024	793	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 5685 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.365,39
18/01/2024	793	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB		3.365,39	
18/01/2024	793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		3.365,39
18/01/2024	793	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/01/2024	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		3.365,39
18/01/2024	793	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		3.365,39	
18/01/2024	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5685 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.365,39
18/01/2024	793	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		3.365,39	
18/01/2024	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		3.365,39
18/01/2024	793	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/01/2024	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5685 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.365,39
18/01/2024	793	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	793	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		3.365,39
18/01/2024	793	RP PROCESSADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		
18/01/2024	793	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		3.365,39
18/01/2024	794	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 5686 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		490,82
18/01/2024	794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	490,82	
18/01/2024	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5686 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	490,82	
18/01/2024	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		490,82
18/01/2024	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	490,82	
18/01/2024	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5686 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		490,82
18/01/2024	794	6.3.2.1.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	490,82	
18/01/2024	794	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		490,82
18/01/2024	795	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 5687 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		13.181,03
18/01/2024	795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.181,03	
18/01/2024	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5687 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	13.181,03	
18/01/2024	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		13.181,03
18/01/2024	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.181,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5687 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13.181,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	795	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.181,03	
18/01/2024	795	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		13.181,03
		RP PROCESSADOS PAGOS			
18/01/2024	796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5688 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13.462,93
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
18/01/2024	796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.462,93	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/01/2024	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		13.462,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5688 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	13.462,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.462,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/01/2024	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5688 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13.462,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	796	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	13.462,93	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
18/01/2024	796	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		13.462,93
		RP PROCESSADOS PAGOS			
18/01/2024	797	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 5742 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		757,24
		BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB			
18/01/2024	797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	757,24	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/01/2024	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		757,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5742 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	757,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	797	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	757,24	
18/01/2024	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5742 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		757,24
18/01/2024	797	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	757,24	
18/01/2024	797	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		757,24
18/01/2024	798	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 5719 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		476,65
18/01/2024	798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	476,65	
18/01/2024	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5719 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	476,65	
18/01/2024	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		476,65
18/01/2024	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	476,65	
18/01/2024	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5719 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		476,65
18/01/2024	798	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	476,65	
18/01/2024	798	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		476,65
18/01/2024	799	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 5720 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		812,02
18/01/2024	799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	812,02	
18/01/2024	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5720 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	812,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	799	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		812,02
18/01/2024	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	812,02	
18/01/2024	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5720 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		812,02
18/01/2024	799	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	812,02	
18/01/2024	799	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		812,02
18/01/2024	800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 34 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		8,76
18/01/2024	800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	8,76	
18/01/2024	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	8,76	
18/01/2024	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		8,76
18/01/2024	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		8,76
18/01/2024	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	8,76	
18/01/2024	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	8,76	
18/01/2024	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		8,76
18/01/2024	801	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	436,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	801	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		436,26
18/01/2024	801	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/01/2024	801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	436,26	
18/01/2024	801	RECEITA A REALIZAR			
18/01/2024	801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		436,26
18/01/2024	801	RECEITA REALIZADA			
18/01/2024	801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	436,26	
18/01/2024	801	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/01/2024	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		436,26
18/01/2024	801	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	802	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		13.393,13
18/01/2024	802	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
18/01/2024	802	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.393,13	
18/01/2024	802	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
18/01/2024	802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.393,13
18/01/2024	802	RECEITA A REALIZAR			
18/01/2024	802	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.393,13	
18/01/2024	802	(-) FUNDEB			
18/01/2024	802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.393,13
18/01/2024	802	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/01/2024	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.393,13	
18/01/2024	802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	802	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	66.965,65	
18/01/2024	802	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
18/01/2024	802	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		66.965,65
18/01/2024	802	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
18/01/2024	802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	66.965,65	
18/01/2024	802	RECEITA A REALIZAR			
18/01/2024	802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		66.965,65
18/01/2024	802	RECEITA REALIZADA			
18/01/2024	802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	66.965,65	
18/01/2024	802	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/01/2024	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		66.965,65
18/01/2024	802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	803	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.458,06	
18/01/2024	803	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB			
18/01/2024	803	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.458,06
18/01/2024	803	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
18/01/2024	803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.458,06	
18/01/2024	803	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.458,06
18/01/2024	803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.458,06	
18/01/2024	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.458,06
18/01/2024	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28,80	
18/01/2024	804	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,80
18/01/2024	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,80	
18/01/2024	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,80
18/01/2024	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,80	
18/01/2024	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,80
18/01/2024	805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		816,46
18/01/2024	805	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	816,46	
18/01/2024	805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		816,46
18/01/2024	805	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	816,46	
18/01/2024	805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		816,46
18/01/2024	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	816,46	
18/01/2024	805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.082,33	
18/01/2024	805	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.082,33
18/01/2024	805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.082,33	
18/01/2024	805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.082,33
18/01/2024	805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.082,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 420

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	805	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.082,33
18/01/2024	806	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Laçamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.400,00	
18/01/2024	806	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Laçamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.400,00
18/01/2024	807	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862742 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		479,90
18/01/2024	807	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862742 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	479,90	
18/01/2024	807	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862742 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		479,90
18/01/2024	807	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862742 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	479,90	
18/01/2024	807	I.N.S.S. 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862742 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		479,90
18/01/2024	807	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862742 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	479,90	
18/01/2024	808	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862818 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		551,73
18/01/2024	808	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862818 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	551,73	
18/01/2024	808	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862818 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		551,73
18/01/2024	808	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862818 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	551,73	
18/01/2024	808	I.N.S.S. 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862818 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		551,73
18/01/2024	808	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862818 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	551,73	
18/01/2024	809	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862823 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		335,77
18/01/2024	809	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862823 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	335,77	
18/01/2024	809	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862823 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		335,77
18/01/2024	809	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862823 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	335,77	
18/01/2024	809	I.N.S.S. 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862823 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		335,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862823 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		335,77
18/01/2024	809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862823 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	335,77	
18/01/2024	810	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		34.445,16
18/01/2024	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	34.445,16	
18/01/2024	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		34.445,16
18/01/2024	810	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	34.445,16	
18/01/2024	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		34.445,16
18/01/2024	810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	34.445,16	
18/01/2024	811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		11.782,67
18/01/2024	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	11.782,67	
18/01/2024	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		11.782,67
18/01/2024	811	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	11.782,67	
18/01/2024	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		11.782,67
18/01/2024	811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	11.782,67	
18/01/2024	812	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		313,60
18/01/2024	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	313,60	
18/01/2024	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		313,60
18/01/2024	812	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	313,60	
18/01/2024	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		313,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	313,60	
18/01/2024	813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		24.790,00
18/01/2024	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	24.790,00	
18/01/2024	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		24.790,00
18/01/2024	813	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	24.790,00	
18/01/2024	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		24.790,00
18/01/2024	813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	24.790,00	
18/01/2024	814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		2.071,43
18/01/2024	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	2.071,43	
18/01/2024	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		2.071,43
18/01/2024	814	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	2.071,43	
18/01/2024	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		2.071,43
18/01/2024	814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	2.071,43	
18/01/2024	815	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		188,84
18/01/2024	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	188,84	
18/01/2024	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		188,84
18/01/2024	815	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	188,84	
18/01/2024	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		188,84
18/01/2024	815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	188,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2024	816	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		31,30
		BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE			
18/01/2024	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	31,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		31,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	816	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o mes 12023.	31,30	
		I.N.S.S PRODUTOR RURAL			
18/01/2024	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o mes 12023.		31,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o mes 12023.	31,30	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/01/2024	817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.501,53
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
18/01/2024	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.501,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.501,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	817	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	1.501,53	
		I.N.S.S.			
18/01/2024	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		1.501,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	1.501,53	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/01/2024	818	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		53,56
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
18/01/2024	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	53,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		53,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	818	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o mes 12023.	53,56	
		I.N.S.S PRODUTOR RURAL			
18/01/2024	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o mes 12023.		53,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o mes 12023.	53,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/01/2024	819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		20.000,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
18/01/2024	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	20.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	819	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	20.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS			
18/01/2024	820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		170,96
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
18/01/2024	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	170,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		170,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	820	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o mes 12/23.	170,96	
		I.N.S.S PRODUTOR RURAL			
18/01/2024	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o mes 12/23.		170,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o mes 12/23.	170,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/01/2024	821	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.044,84
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
18/01/2024	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	10.044,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/01/2024	821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.044,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/01/2024	821	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	10.044,84	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
18/01/2024	822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	43.527,68	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
18/01/2024	822	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		43.527,68
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
19/01/2024	823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.	1.013,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/01/2024	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL		1.013,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.		
19/01/2024	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.	1.013,00	
19/01/2024	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.		1.013,00
19/01/2024	824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..	167,48	
19/01/2024	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..		167,48
19/01/2024	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..	167,48	
19/01/2024	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..		167,48
19/01/2024	825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	132.000,00	
19/01/2024	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		132.000,00
19/01/2024	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	132.000,00	
19/01/2024	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		132.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	110,42	
19/01/2024	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		110,42
19/01/2024	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	110,42	
19/01/2024	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		110,42
19/01/2024	827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..	173,81	
19/01/2024	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..		173,81
19/01/2024	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..	173,81	
19/01/2024	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..		173,81
19/01/2024	828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	190,96	
19/01/2024	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		190,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	190,96	
19/01/2024	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		190,96
19/01/2024	829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	530,67	
19/01/2024	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		530,67
19/01/2024	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	530,67	
19/01/2024	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		530,67
19/01/2024	830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.373,07	
19/01/2024	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.373,07
19/01/2024	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.373,07	
19/01/2024	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.373,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.411,57	
19/01/2024	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.411,57
19/01/2024	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.411,57	
19/01/2024	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.411,57
19/01/2024	832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	611,72	
19/01/2024	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		611,72
19/01/2024	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	611,72	
19/01/2024	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		611,72
19/01/2024	833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..	573,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..		573,26
19/01/2024	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..	573,26	
19/01/2024	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..		573,26
19/01/2024	834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	16.685,31	
19/01/2024	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		16.685,31
19/01/2024	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	16.685,31	
19/01/2024	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		16.685,31
19/01/2024	835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.228,38	
19/01/2024	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22.228,38
19/01/2024	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.228,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22.228,38
19/01/2024	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/01/2024	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/01/2024	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/01/2024	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/01/2024	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.945,65	
19/01/2024	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.945,65
19/01/2024	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.945,65	
19/01/2024	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.945,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,54	
19/01/2024	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,54
19/01/2024	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,54	
19/01/2024	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,54
19/01/2024	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
19/01/2024	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
19/01/2024	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
19/01/2024	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
19/01/2024	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	21.307,64	
19/01/2024	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		21.307,64
19/01/2024	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E	21.307,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		
19/01/2024	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		21.307,64
19/01/2024	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICULO UTILIZADO:	181,55	
19/01/2024	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICULO UTILIZADO:		181,55
19/01/2024	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICULO UTILIZADO:	181,55	
19/01/2024	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICULO UTILIZADO:		181,55
19/01/2024	842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	9.176,66	
19/01/2024	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		9.176,66
19/01/2024	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE	9.176,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		
19/01/2024	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		9.176,66
19/01/2024	843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.839,86	
19/01/2024	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.839,86
19/01/2024	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.839,86	
19/01/2024	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.839,86
19/01/2024	844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	470,05	
19/01/2024	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		470,05
19/01/2024	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	470,05	
19/01/2024	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E		470,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		
19/01/2024	845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	4.227,39	
19/01/2024	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		4.227,39
19/01/2024	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	4.227,39	
19/01/2024	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		4.227,39
19/01/2024	846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	971,69	
19/01/2024	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		971,69
19/01/2024	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	971,69	
19/01/2024	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		971,69
19/01/2024	847	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.725,00
19/01/2024	847	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.725,00	
19/01/2024	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.725,00
19/01/2024	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.725,00	
19/01/2024	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.725,00
19/01/2024	848	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,18
19/01/2024	848	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,18	
19/01/2024	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,18	
19/01/2024	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,18
19/01/2024	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,18	
19/01/2024	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,18
19/01/2024	849	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE		2,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
19/01/2024	849	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,62	
19/01/2024	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,62	
19/01/2024	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,62
19/01/2024	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,62	
19/01/2024	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,62
19/01/2024	850	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		146,81
19/01/2024	850	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	146,81	
19/01/2024	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		146,81
19/01/2024	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		146,81
19/01/2024	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	146,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 437

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		146,81
19/01/2024	851	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		558,36
19/01/2024	851	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	558,36	
19/01/2024	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	558,36	
19/01/2024	851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		558,36
19/01/2024	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		558,36
19/01/2024	851	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	558,36	
19/01/2024	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	558,36	
19/01/2024	851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		558,36
19/01/2024	851	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		558,36
19/01/2024	851	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	558,36	
19/01/2024	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	558,36	
19/01/2024	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		558,36
19/01/2024	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.	558,36	
19/01/2024	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA MES DE COMPETENCIA.		558,36
19/01/2024	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		
19/01/2024	852	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
19/01/2024	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
19/01/2024	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
19/01/2024	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
19/01/2024	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
19/01/2024	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		
19/01/2024	853	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
19/01/2024	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
19/01/2024	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
19/01/2024	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
19/01/2024	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
19/01/2024	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
19/01/2024	854	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA		11.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIÃO SERRANA (AMURES)..		
19/01/2024	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
19/01/2024	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
19/01/2024	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
19/01/2024	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
19/01/2024	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,27	
19/01/2024	855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,27
19/01/2024	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,27	
19/01/2024	855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,27
19/01/2024	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,27	
19/01/2024	855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,27
19/01/2024	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		110,42
19/01/2024	855	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	110,42	
19/01/2024	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	110,42	
19/01/2024	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		110,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	110,42	
19/01/2024	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		110,42
19/01/2024	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,42	
19/01/2024	856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,42
19/01/2024	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,42	
19/01/2024	856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,42
19/01/2024	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,42	
19/01/2024	856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,42
19/01/2024	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..		173,81
19/01/2024	856	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..	173,81	
19/01/2024	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..	173,81	
19/01/2024	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..		173,81
19/01/2024	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..	173,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..		173,81
19/01/2024	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,46	
19/01/2024	857	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,46
19/01/2024	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,46	
19/01/2024	857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,46
19/01/2024	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,46	
19/01/2024	857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,46
19/01/2024	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		190,96
19/01/2024	857	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	190,96	
19/01/2024	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	190,96	
19/01/2024	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		190,96
19/01/2024	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	190,96	
19/01/2024	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		190,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,28	
19/01/2024	858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,28
19/01/2024	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,28	
19/01/2024	858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,28
19/01/2024	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,28	
19/01/2024	858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,28
19/01/2024	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		530,67
19/01/2024	858	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	530,67	
19/01/2024	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	530,67	
19/01/2024	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		530,67
19/01/2024	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	530,67	
19/01/2024	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		530,67
19/01/2024	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,69	
19/01/2024	859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,69	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/01/2024	859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,69
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/01/2024	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,69	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,69
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
19/01/2024	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.373,07
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	859	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.373,07	
		COMBUSTÍVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
19/01/2024	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.373,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
19/01/2024	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.373,07
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/01/2024	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.373,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
19/01/2024	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.373,07
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,39	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,39
		IRRF - Retido IN 1234			
19/01/2024	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,39	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/01/2024	860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,39
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/01/2024	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,39	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,39
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.411,57
19/01/2024	860	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.411,57	
19/01/2024	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.411,57	
19/01/2024	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.411,57
19/01/2024	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.411,57	
19/01/2024	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.411,57
19/01/2024	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,47	
19/01/2024	861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,47
19/01/2024	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,47	
19/01/2024	861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,47
19/01/2024	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,47	
19/01/2024	861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,47
19/01/2024	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		611,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	861	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	611,72	
19/01/2024	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	611,72	
19/01/2024	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		611,72
19/01/2024	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	611,72	
19/01/2024	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		611,72
19/01/2024	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,38	
19/01/2024	862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,38
19/01/2024	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,38	
19/01/2024	862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,38
19/01/2024	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,38	
19/01/2024	862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,38
19/01/2024	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..		573,26
19/01/2024	862	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..	573,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..	573,26	
19/01/2024	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..		573,26
19/01/2024	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..	573,26	
19/01/2024	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..		573,26
19/01/2024	863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 36 (P A S E P) via debito_automtico.		27.146,13
19/01/2024	863	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.	27.146,13	
19/01/2024	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.	27.146,13	
19/01/2024	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.		27.146,13
19/01/2024	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.		27.146,13
19/01/2024	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (P A S E P) via debito_automtico.	27.146,13	
19/01/2024	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.	27.146,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (P A S E P) via debito_automatico.		27.146,13
19/01/2024	864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3641 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.656,52
19/01/2024	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.656,52	
19/01/2024	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3641 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	1.656,52	
19/01/2024	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.656,52
19/01/2024	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.656,52	
19/01/2024	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3641 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.656,52
19/01/2024	864	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.656,52	
19/01/2024	864	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.656,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3726 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.880,81
19/01/2024	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/20223 DE 10/05/2023..	1.880,81	
19/01/2024	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/20223 DE 10/05/2023..		1.880,81
19/01/2024	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3726 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	1.880,81	
19/01/2024	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/20223 DE 10/05/2023..	1.880,81	
19/01/2024	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3726 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.880,81
19/01/2024	865	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/20223 DE 10/05/2023..	1.880,81	
19/01/2024	865	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/20223 DE 10/05/2023..		1.880,81
19/01/2024	866	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3916 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		494,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023..	494,17	
19/01/2024	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3916 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	494,17	
19/01/2024	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023..		494,17
19/01/2024	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023..	494,17	
19/01/2024	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3916 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		494,17
19/01/2024	866	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023..	494,17	
19/01/2024	866	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023..		494,17
19/01/2024	867	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3919 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		527,63
19/01/2024	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS	527,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..		
19/01/2024	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3919 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	527,63	
19/01/2024	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..		527,63
19/01/2024	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..	527,63	
19/01/2024	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3919 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		527,63
19/01/2024	867	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..	527,63	
19/01/2024	867	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..		527,63
19/01/2024	868	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4126 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		549,00
19/01/2024	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..	549,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..		549,00
19/01/2024	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4126 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	549,00	
19/01/2024	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..	549,00	
19/01/2024	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4126 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		549,00
19/01/2024	868	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..	549,00	
19/01/2024	868	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..		549,00
19/01/2024	869	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4371 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		456,00
19/01/2024	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	456,00	
19/01/2024	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4371 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	456,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		456,00
19/01/2024	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	456,00	
19/01/2024	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4371 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		456,00
19/01/2024	869	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	456,00	
19/01/2024	869	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		456,00
19/01/2024	870	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5210 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		748,16
19/01/2024	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023.	748,16	
19/01/2024	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5210 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		748,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023.		748,16
19/01/2024	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023.	748,16	
19/01/2024	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5210 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		748,16
19/01/2024	870	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023.	748,16	
19/01/2024	870	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRE - ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 02/2023 DE 010/05/2023.		748,16
19/01/2024	871	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5216 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.212,81
19/01/2024	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.212,81	
19/01/2024	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5216 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	1.212,81	
19/01/2024	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO		1.212,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
19/01/2024	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.212,81	
19/01/2024	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5216 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.212,81
19/01/2024	871	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.212,81	
19/01/2024	871	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.212,81
19/01/2024	872	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5218 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.127,53
19/01/2024	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.127,53	
19/01/2024	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº		1.127,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
19/01/2024	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5218 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	1.127,53	
19/01/2024	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.127,53	
19/01/2024	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5218 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.127,53
19/01/2024	872	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.127,53	
19/01/2024	872	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.127,53
19/01/2024	873	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5221 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		958,02
19/01/2024	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME	958,02	
19/01/2024	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5221 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	958,02	
19/01/2024	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO		958,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM		
19/01/2024	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM	958,02	
19/01/2024	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5221 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		958,02
19/01/2024	873	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM	958,02	
19/01/2024	873	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM		958,02
19/01/2024	874	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5224 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		549,00
19/01/2024	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM	549,00	
19/01/2024	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO		549,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM		
19/01/2024	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5224 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	549,00	
19/01/2024	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM	549,00	
19/01/2024	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5224 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		549,00
19/01/2024	874	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM	549,00	
19/01/2024	874	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM		549,00
19/01/2024	875	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5226 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		586,76
19/01/2024	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM	586,76	
19/01/2024	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5226 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	586,76	
19/01/2024	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO		586,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM		
19/01/2024	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM	586,76	
19/01/2024	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5226 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		586,76
19/01/2024	875	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM	586,76	
19/01/2024	875	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORM		586,76
19/01/2024	876	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5227 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		454,30
19/01/2024	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	454,30	
19/01/2024	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 .		454,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
19/01/2024	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5227 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	454,30	
19/01/2024	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	454,30	
19/01/2024	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5227 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		454,30
19/01/2024	876	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	454,30	
19/01/2024	876	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		454,30
19/01/2024	877	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5228 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		173,18
19/01/2024	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	173,18	
19/01/2024	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5228 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	173,18	
19/01/2024	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO		173,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
19/01/2024	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	173,18	
19/01/2024	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5228 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		173,18
19/01/2024	877	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	173,18	
19/01/2024	877	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		173,18
19/01/2024	878	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5230 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		767,47
19/01/2024	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	767,47	
19/01/2024	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5230 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	767,47	
19/01/2024	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E		767,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		
19/01/2024	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	767,47	
19/01/2024	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5230 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		767,47
19/01/2024	878	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	767,47	
19/01/2024	878	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		767,47
19/01/2024	879	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5232 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		279,50
19/01/2024	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	279,50	
19/01/2024	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5232 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		279,50
19/01/2024	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E		279,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		
19/01/2024	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	279,50	
19/01/2024	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5232 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		279,50
19/01/2024	879	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	279,50	
19/01/2024	879	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		279,50
19/01/2024	880	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5234 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		155,30
19/01/2024	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	155,30	
19/01/2024	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5234 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	155,30	
19/01/2024	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E		155,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		
19/01/2024	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	155,30	
19/01/2024	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5234 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		155,30
19/01/2024	880	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	155,30	
19/01/2024	880	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		155,30
19/01/2024	881	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5236 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		473,20
19/01/2024	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	473,20	
19/01/2024	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5236 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	473,20	
19/01/2024	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E		473,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		
19/01/2024	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	473,20	
19/01/2024	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5236 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		473,20
19/01/2024	881	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	473,20	
19/01/2024	881	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		473,20
19/01/2024	882	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5238 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		712,60
19/01/2024	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	712,60	
19/01/2024	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947		712,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		
19/01/2024	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5238 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	712,60	
19/01/2024	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	712,60	
19/01/2024	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5238 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		712,60
19/01/2024	882	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	712,60	
19/01/2024	882	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		712,60
19/01/2024	883	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 5562 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.409,85
19/01/2024	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.409,85	
19/01/2024	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5562 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	1.409,85	
19/01/2024	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO		1.409,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
19/01/2024	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.409,85	
19/01/2024	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5562 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.409,85
19/01/2024	883	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.409,85	
19/01/2024	883	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.409,85
19/01/2024	884	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5563 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		866,05
19/01/2024	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	866,05	
19/01/2024	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5563 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	866,05	
19/01/2024	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E		866,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
19/01/2024	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	866,05	
19/01/2024	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5563 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO S E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		866,05
19/01/2024	884	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	866,05	
19/01/2024	884	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		866,05
19/01/2024	885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4584 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		824,50
19/01/2024	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS, JOSE DA COSTA VARELA E JOÃO DE DEUS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	824,50	
19/01/2024	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4584 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.	824,50	
19/01/2024	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS, JOSE DA COSTA VARELA E JOÃO DE DEUS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		824,50
19/01/2024	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut.	824,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS, JOSE DA COSTA VARELA E JOÃO DE DEUS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4584 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		824,50
19/01/2024	885	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS, JOSE DA COSTA VARELA E JOÃO DE DEUS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	824,50	
19/01/2024	885	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS, JOSE DA COSTA VARELA E JOÃO DE DEUS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		824,50
19/01/2024	886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4853 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		1.455,00
19/01/2024	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RUA HILDEBRANDO DE MORAES, NO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO SUL..	1.455,00	
19/01/2024	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RUA HILDEBRANDO DE MORAES, NO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO SUL..		1.455,00
19/01/2024	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4853 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.	1.455,00	
19/01/2024	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RUA HILDEBRANDO DE MORAES, NO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO SUL..	1.455,00	
19/01/2024	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4853 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		1.455,00
19/01/2024	886	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RUA HILDEBRANDO DE MORAES, NO PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO SUL..	1.455,00	
19/01/2024	886	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RUA HILDEBRANDO DE MORAES, NO		1.455,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍMETRO URBANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO SUL..		
19/01/2024	887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5262 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		562,50
19/01/2024	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO, AO LADO DA PRAÇA DA CACIMBA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	562,50	
19/01/2024	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5262 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.	562,50	
19/01/2024	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO, AO LADO DA PRAÇA DA CACIMBA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		562,50
19/01/2024	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO, AO LADO DA PRAÇA DA CACIMBA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	562,50	
19/01/2024	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5262 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		562,50
19/01/2024	887	6.3.2.1.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO, AO LADO DA PRAÇA DA CACIMBA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	562,50	
19/01/2024	887	6.3.2.2.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO, AO LADO DA PRAÇA DA CACIMBA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		562,50
19/01/2024	888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5573 (RADIADORES IVAN PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
19/01/2024	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. TRATOR FROTA-19 HOR-6365.	100,00	
19/01/2024	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. TRATOR FROTA-19 HOR-6365.		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5573 (RADIADORES IVAN PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	100,00	
19/01/2024	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. TRATOR FROTA-19 HOR-6365.	100,00	
19/01/2024	888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5573 (RADIADORES IVAN PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
19/01/2024	888	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. TRATOR FROTA-19 HOR-6365.	100,00	
19/01/2024	888	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. TRATOR FROTA-19 HOR-6365.		100,00
19/01/2024	889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2955 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		305,10
19/01/2024	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	305,10	
19/01/2024	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2955 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	305,10	
19/01/2024	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	305,10	
19/01/2024	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	305,10	
19/01/2024	889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2955 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		305,10
19/01/2024	889	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	305,10	
19/01/2024	889	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO		305,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2972 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		656,04
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
19/01/2024	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	656,04	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		656,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2972 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	656,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	656,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2972 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		656,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	890	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	656,04	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
19/01/2024	890	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		656,04
		RP PROCESSADOS PAGOS			
19/01/2024	891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3012 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.869,06
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
19/01/2024	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 42 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES DA LOCALIDADE DE DELA COSTA DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.869,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3012 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.869,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 42 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES DA LOCALIDADE DE DELA COSTA DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.869,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 42 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES DA LOCALIDADE DE DELA COSTA DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.869,06	
19/01/2024	891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3012 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.869,06
19/01/2024	891	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 42 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES DA LOCALIDADE DE DELA COSTA DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.869,06	
19/01/2024	891	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 42 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES DA LOCALIDADE DE DELA COSTA DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.869,06
19/01/2024	892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3571 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		826,20
19/01/2024	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	826,20	
19/01/2024	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		826,20
19/01/2024	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3571 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	826,20	
19/01/2024	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	826,20	
19/01/2024	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3571 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		826,20
19/01/2024	892	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	826,20	
19/01/2024	892	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE		826,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3652 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		15.773,42
19/01/2024	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3652 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.773,42	
19/01/2024	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3652 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	15.773,42	
19/01/2024	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3652 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		15.773,42
19/01/2024	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3652 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.773,42	
19/01/2024	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3652 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		15.773,42
19/01/2024	893	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3652 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.773,42	
19/01/2024	893	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3652 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		15.773,42
19/01/2024	894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3661 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		7.517,80
19/01/2024	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.517,80	
19/01/2024	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3661 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	7.517,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.517,80
19/01/2024	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.517,80	
19/01/2024	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3661 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		7.517,80
19/01/2024	894	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.517,80	
19/01/2024	894	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.517,80
19/01/2024	895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3861 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.838,28
19/01/2024	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.838,28	
19/01/2024	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.838,28
19/01/2024	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3861 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.838,28	
19/01/2024	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.838,28	
19/01/2024	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3861 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.838,28
19/01/2024	895	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	1.838,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	895	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.838,28
19/01/2024	896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3995 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		754,20
19/01/2024	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	754,20	
19/01/2024	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3995 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	754,20	
19/01/2024	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		754,20
19/01/2024	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	754,20	
19/01/2024	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3995 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		754,20
19/01/2024	896	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	754,20	
19/01/2024	896	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		754,20
19/01/2024	897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4055 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		135,68
19/01/2024	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	135,68	
19/01/2024	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4055 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	135,68	
19/01/2024	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de		135,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	135,68	
19/01/2024	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4055 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		135,68
19/01/2024	897	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	135,68	
19/01/2024	897	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		135,68
19/01/2024	898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4058 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		135,68
19/01/2024	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	135,68	
19/01/2024	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4058 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	135,68	
19/01/2024	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		135,68
19/01/2024	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	135,68	
19/01/2024	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4058 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		135,68
19/01/2024	898	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	135,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	898	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		135,68
19/01/2024	899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4113 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.119,47
19/01/2024	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.119,47	
19/01/2024	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.119,47
19/01/2024	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4113 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	4.119,47	
19/01/2024	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.119,47	
19/01/2024	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4113 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.119,47
19/01/2024	899	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.119,47	
19/01/2024	899	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.119,47
19/01/2024	900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4115 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		2.057,45
19/01/2024	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA	2.057,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4115 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	2.057,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/01/2024	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.057,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/01/2024	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.057,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/01/2024	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4115 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		2.057,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/01/2024	900	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.057,45	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
19/01/2024	900	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.057,45
			RP PROCESSADOS PAGOS		
19/01/2024	901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4129 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		5.255,75
			BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		
19/01/2024	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	5.255,75	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/01/2024	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		5.255,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/01/2024	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4129 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	5.255,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/01/2024	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	5.255,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4129 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		5.255,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	901	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	5.255,75	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
19/01/2024	901	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		5.255,75
		RP PROCESSADOS PAGOS			
19/01/2024	902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4131 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		315,01
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
19/01/2024	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..	315,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..		315,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4131 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	315,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..	315,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4131 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		315,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	902	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..	315,01	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/05/2023..		
19/01/2024	902	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº02/2023 DE 10/05/2023..		315,01
19/01/2024	903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4132 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		9.675,63
19/01/2024	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.675,63	
19/01/2024	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4132 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	9.675,63	
19/01/2024	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.675,63
19/01/2024	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.675,63	
19/01/2024	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4132 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		9.675,63
19/01/2024	903	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.675,63	
19/01/2024	903	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.675,63
19/01/2024	904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4145 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.399,12
19/01/2024	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	4.399,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.399,12
19/01/2024	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4145 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	4.399,12	
19/01/2024	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.399,12	
19/01/2024	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4145 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.399,12
19/01/2024	904	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.399,12	
19/01/2024	904	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.399,12
19/01/2024	905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVVA	Pagamento de empenho de nº 5476 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
19/01/2024	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR. 9048..	1.560,00	
19/01/2024	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR. 9048..		1.560,00
19/01/2024	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5476 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	1.560,00	
19/01/2024	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 36 - HR. 9048..		
19/01/2024	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5476 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
19/01/2024	905	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR. 9048..	1.560,00	
19/01/2024	905	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR. 9048..		1.560,00
19/01/2024	906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 2885 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		31,40
19/01/2024	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	31,40	
19/01/2024	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2885 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	31,40	
19/01/2024	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		31,40
19/01/2024	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	31,40	
19/01/2024	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2885 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		31,40
19/01/2024	906	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	31,40	
19/01/2024	906	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY		31,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
19/01/2024	907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 4585 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		596,40
19/01/2024	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	596,40	
19/01/2024	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		596,40
19/01/2024	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4585 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	596,40	
19/01/2024	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	596,40	
19/01/2024	907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4585 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		596,40
19/01/2024	907	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	596,40	
19/01/2024	907	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		596,40
19/01/2024	908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 4961 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		447,30
19/01/2024	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	447,30	
19/01/2024	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4961 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	447,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		447,30
19/01/2024	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	447,30	
19/01/2024	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4961 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		447,30
19/01/2024	908	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	447,30	
19/01/2024	908	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		447,30
19/01/2024	909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 5105 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		478,70
19/01/2024	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	478,70	
19/01/2024	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5105 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	478,70	
19/01/2024	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		478,70
19/01/2024	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	478,70	
19/01/2024	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5105 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		478,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	909	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	478,70	
19/01/2024	909	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		478,70
19/01/2024	910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 5264 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		12,56
19/01/2024	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12,56	
19/01/2024	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12,56
19/01/2024	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5264 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	12,56	
19/01/2024	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12,56	
19/01/2024	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5264 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		12,56
19/01/2024	910	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12,56	
19/01/2024	910	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12,56
19/01/2024	911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 5265 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		776,90
19/01/2024	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO	776,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		776,90
19/01/2024	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5265 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	776,90	
19/01/2024	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	776,90	
19/01/2024	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5265 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		776,90
19/01/2024	911	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	776,90	
19/01/2024	911	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		776,90
19/01/2024	912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 3775 (junckes distribuidora ltda) via debito_automatico.		1.219,40
19/01/2024	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.219,40	
19/01/2024	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.219,40
19/01/2024	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3775 (junckes distribuidora ltda) via debito_automatico.	1.219,40	
19/01/2024	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das	1.219,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3775 (junckes distribuidora ltda) via debito_automatico.		1.219,40
19/01/2024	912	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.219,40	
19/01/2024	912	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.219,40
19/01/2024	913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 3776 (junckes distribuidora ltda) via debito_automatico.		135,00
19/01/2024	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	135,00	
19/01/2024	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		135,00
19/01/2024	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3776 (junckes distribuidora ltda) via debito_automatico.	135,00	
19/01/2024	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	135,00	
19/01/2024	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3776 (junckes distribuidora ltda) via debito_automatico.		135,00
19/01/2024	913	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	135,00	
19/01/2024	913	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		135,00
19/01/2024	914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 3777 (junckes distribuidora ltda) via debito_automatico.		29,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29,40	
19/01/2024	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		29,40
19/01/2024	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3777 (junckes distribuidora ltda) via debito_automatico.	29,40	
19/01/2024	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29,40	
19/01/2024	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3777 (junckes distribuidora ltda) via debito_automatico.		29,40
19/01/2024	914	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29,40	
19/01/2024	914	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		29,40
19/01/2024	915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 3903 (DROGARIA E FARMACIA MORAES LTDA) via debito_automatico.		722,57
19/01/2024	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	722,57	
19/01/2024	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3903 (DROGARIA E FARMACIA MORAES LTDA) via debito_automatico.	722,57	
19/01/2024	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		722,57
19/01/2024	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	722,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3903 (DROGARIA E FARMACIA MORAES LTDA) via debito_automatico.		722,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	915	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	722,57	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
19/01/2024	915	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		722,57
		RP PROCESSADOS PAGOS			
19/01/2024	916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 4212 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.		897,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
19/01/2024	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS E CAFÉ PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	897,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS E CAFÉ PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		897,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4212 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.	897,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS E CAFÉ PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	897,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4212 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.		897,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	916	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS E CAFÉ PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	897,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
19/01/2024	916	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS E CAFÉ PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		897,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
19/01/2024	917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 4217 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.		54,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	54,00	
19/01/2024	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..		54,00
19/01/2024	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4217 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.	54,00	
19/01/2024	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	54,00	
19/01/2024	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4217 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.		54,00
19/01/2024	917	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	54,00	
19/01/2024	917	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..		54,00
19/01/2024	918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 4568 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.		60,00
19/01/2024	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,00	
19/01/2024	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,00
19/01/2024	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4568 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.	60,00	
19/01/2024	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,00	
19/01/2024	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4568 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
19/01/2024	918	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,00	
19/01/2024	918	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,00
19/01/2024	919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 4854 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.		22,50
19/01/2024	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	22,50	
19/01/2024	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		22,50
19/01/2024	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4854 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.	22,50	
19/01/2024	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	22,50	
19/01/2024	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4854 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.		22,50
19/01/2024	919	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	22,50	
19/01/2024	919	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		22,50
19/01/2024	920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 4372 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		15,44
19/01/2024	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE	15,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		
19/01/2024	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4372 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.	15,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		15,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	15,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4372 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		15,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	920	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	15,44	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
19/01/2024	920	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 44 (04007.27.812.147.2147.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 22ª OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE - OLESC - QUE SE REALIZARÁ DO DIA 27/09/2023 AO DIA 04/10/2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, ONDE PARTICIPARÃO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO, ACOMPANHADOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - CME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		15,44
		RP PROCESSADOS PAGOS			
19/01/2024	921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 4498 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.		200,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
19/01/2024	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA, LAGO AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA,LAGO AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4498 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.	200,00	
19/01/2024	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA,LAGO AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	200,00	
19/01/2024	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4498 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.		200,00
19/01/2024	921	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA,LAGO AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	200,00	
19/01/2024	921	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO BAIRRO AGROVILA,LAGO AZUL SAIDA PARA P/ FAZENDA DA ROSEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		200,00
19/01/2024	922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 4873 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.		400,00
19/01/2024	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	400,00	
19/01/2024	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		400,00
19/01/2024	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4873 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.	400,00	
19/01/2024	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	400,00	
19/01/2024	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4873 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 495

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	922	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	400,00	
19/01/2024	922	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		400,00
19/01/2024	923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 4572 (ROQUE DAL PIVA ME) via debito_automatico.		60,00
19/01/2024	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,00	
19/01/2024	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4572 (ROQUE DAL PIVA ME) via debito_automatico.	60,00	
19/01/2024	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,00
19/01/2024	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,00	
19/01/2024	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4572 (ROQUE DAL PIVA ME) via debito_automatico.		60,00
19/01/2024	923	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,00	
19/01/2024	923	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,00
19/01/2024	924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 4573 (ROQUE DAL PIVA ME) via debito_automatico.		230,00
19/01/2024	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	230,00	
19/01/2024	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4573 (ROQUE DAL PIVA ME) via debito_automatico.	230,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	230,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4573 (ROQUE DAL PIVA ME) via debito_automatico.		230,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	924	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	230,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
19/01/2024	924	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		230,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
19/01/2024	925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 5251 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		127,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
19/01/2024	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	127,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		127,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5251 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	127,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	127,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5251 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		127,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	925	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	127,55	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/01/2024	925	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		127,55
19/01/2024	926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 BANCO DO BRASIL S.A. - PDDE	Pagamento de empenho de nº 4855 (NARCISO & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.001,27
19/01/2024	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.001,27	
19/01/2024	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4855 (NARCISO & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.001,27	
19/01/2024	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.001,27
19/01/2024	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.001,27	
19/01/2024	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4855 (NARCISO & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.001,27
19/01/2024	926	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.001,27	
19/01/2024	926	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.001,27
19/01/2024	927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
19/01/2024	927	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA	2.418,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
19/01/2024	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
19/01/2024	927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
19/01/2024	927	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
19/01/2024	927	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
19/01/2024	927	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
19/01/2024	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.418,00	
19/01/2024	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
19/01/2024	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
19/01/2024	927	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
19/01/2024	928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
19/01/2024	928	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
19/01/2024	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
19/01/2024	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
19/01/2024	928	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	928	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
19/01/2024	928	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
19/01/2024	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
19/01/2024	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	1.170,00	
19/01/2024	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
19/01/2024	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
19/01/2024	928	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
19/01/2024	929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
19/01/2024	929	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
19/01/2024	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
19/01/2024	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
19/01/2024	929	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
19/01/2024	929	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
19/01/2024	929	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
19/01/2024	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	550,00	
19/01/2024	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
19/01/2024	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
19/01/2024	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
19/01/2024	929	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
19/01/2024	930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 51 (P A S E P) via debito_automatico.		1.725,00
19/01/2024	930	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.725,00	
19/01/2024	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.725,00	
19/01/2024	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.725,00
19/01/2024	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (P A S E P) via debito_automatico.	1.725,00	
19/01/2024	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.725,00
19/01/2024	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.725,00	
19/01/2024	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (P A S E P) via debito_automatico.		1.725,00
19/01/2024	931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 51 (P A S E P) via debito_automatico.		23,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	931	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,18	
19/01/2024	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,18	
19/01/2024	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,18
19/01/2024	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,18
19/01/2024	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (P A S E P) via debito_automatico.	23,18	
19/01/2024	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,18	
19/01/2024	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (P A S E P) via debito_automatico.		23,18
19/01/2024	932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento de empenho de nº 51 (P A S E P) via debito_automatico.		2,62
19/01/2024	932	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,62	
19/01/2024	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,62	
19/01/2024	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,62
19/01/2024	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (P A S E P) via debito_automatico.	2,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,62	
19/01/2024	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (P A S E P) via debito_automatico.		2,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	933	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 52 (P A S E P) via debito_automatico.		146,81
		BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL			
19/01/2024	933	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	146,81	
19/01/2024	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	146,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/01/2024	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		146,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/01/2024	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		146,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (P A S E P) via debito_automatico.	146,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	146,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (P A S E P) via debito_automatico.		146,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5273 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico, documento: 01.		4.800,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
19/01/2024	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5273 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico, documento: 01.	4.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	934	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.800,00
19/01/2024	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.800,00	
19/01/2024	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5273 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico, documento: 01.		4.800,00
19/01/2024	934	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.800,00	
19/01/2024	934	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.800,00
19/01/2024	935	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5332 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
19/01/2024	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.	1.010,57	
19/01/2024	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.		1.010,57
19/01/2024	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5332 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
19/01/2024	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.	1.010,57	
19/01/2024	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5332 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
19/01/2024	935	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut.	1.010,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.		
19/01/2024	935	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.		1.010,57
19/01/2024	936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
19/01/2024	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.	745,73	
19/01/2024	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	
19/01/2024	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.		745,73
19/01/2024	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.	745,73	
19/01/2024	936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
19/01/2024	936	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.	745,73	
19/01/2024	936	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 21. HOR-4418.		745,73
19/01/2024	937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5339 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
19/01/2024	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7250.	1.010,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5339 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
19/01/2024	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7250.		1.010,57
19/01/2024	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7250.	1.010,57	
19/01/2024	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5339 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
19/01/2024	937	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7250.	1.010,57	
19/01/2024	937	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7250.		1.010,57
19/01/2024	938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5340 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
19/01/2024	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº FROTA 02 HOR-6787.	910,00	
19/01/2024	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº FROTA 02 HOR-6787.		910,00
19/01/2024	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5340 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	
19/01/2024	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº FROTA 02 HOR-6787.	910,00	
19/01/2024	938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5340 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	938	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº FROTA 02 HOR-6787.	910,00	
19/01/2024	938	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº FROTA 02 HOR-6787.		910,00
19/01/2024	939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5341 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		171,49
19/01/2024	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-102 PLACA-MIJ 5377 KM-191436.	171,49	
19/01/2024	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5341 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	171,49	
19/01/2024	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-102 PLACA-MIJ 5377 KM-191436.		171,49
19/01/2024	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-102 PLACA-MIJ 5377 KM-191436.	171,49	
19/01/2024	939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5341 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		171,49
19/01/2024	939	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-102 PLACA-MIJ 5377 KM-191436.	171,49	
19/01/2024	939	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. FROTA-102 PLACA-MIJ 5377 KM-191436.		171,49
19/01/2024	940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5444 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
19/01/2024	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO	1.010,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7386..		
19/01/2024	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5444 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automtico.	1.010,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7386..		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7386..	1.010,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2024	940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5444 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automtico.		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	940	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7386..	1.010,57	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
19/01/2024	940	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7386..		1.010,57
		RP PROCESSADOS PAGOS			
19/01/2024	941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5128 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automtico.		7.910,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
19/01/2024	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	7.910,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/01/2024	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5128 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automtico.	7.910,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		7.910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	7.910,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5128 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		7.910,00
19/01/2024	941	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	7.910,00	
19/01/2024	941	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		7.910,00
19/01/2024	942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5070 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		98,80
19/01/2024	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5070 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7370..	98,80	
19/01/2024	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5070 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7370..		98,80
19/01/2024	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5070 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	98,80	
19/01/2024	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5070 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7370..	98,80	
19/01/2024	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5070 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		98,80
19/01/2024	942	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5070 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7370..	98,80	
19/01/2024	942	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5070 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7370..		98,80
19/01/2024	943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		34.500,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	943	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	34.500,02	
19/01/2024	943	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
19/01/2024	943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		34.500,02
19/01/2024	943	RECEITA A REALIZAR			
19/01/2024	943	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	34.500,02	
19/01/2024	943	(-) FUNDEB			
19/01/2024	943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		34.500,02
19/01/2024	943	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/01/2024	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	34.500,02	
19/01/2024	943	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	172.500,14	
19/01/2024	943	BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/01/2024	943	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		172.500,14
19/01/2024	943	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
19/01/2024	943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	172.500,14	
19/01/2024	943	RECEITA A REALIZAR			
19/01/2024	943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		172.500,14
19/01/2024	943	RECEITA REALIZADA			
19/01/2024	943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	172.500,14	
19/01/2024	943	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/01/2024	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		172.500,14
19/01/2024	943	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	944	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.681,83	
19/01/2024	944	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL			
19/01/2024	944	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		14.681,83
19/01/2024	944	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
19/01/2024	944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	14.681,83	
19/01/2024	944	RECEITA A REALIZAR			
19/01/2024	944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		14.681,83
19/01/2024	944	RECEITA REALIZADA			
19/01/2024	944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	14.681,83	
19/01/2024	944	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/01/2024	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		14.681,83
19/01/2024	944	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		579,68
19/01/2024	945	BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
19/01/2024	945	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	579,68	
19/01/2024	945	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		579,68
19/01/2024	945	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	579,68	
19/01/2024	945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		579,68
19/01/2024	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	579,68	
19/01/2024	945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.898,44	
19/01/2024	945	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.898,44
19/01/2024	945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.898,44	
19/01/2024	945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.898,44
19/01/2024	945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.898,44	
19/01/2024	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.898,44
19/01/2024	946	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.218,93
19/01/2024	946	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.218,93	
19/01/2024	946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.218,93
19/01/2024	946	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.218,93	
19/01/2024	946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.218,93
19/01/2024	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.218,93	
19/01/2024	946	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.094,65	
19/01/2024	946	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.094,65
19/01/2024	946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.094,65	
19/01/2024	946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.094,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 513

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.094,65	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/01/2024	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.094,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	947	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	262,59	
		BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL			
19/01/2024	947	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal (13440201000000).		262,59
		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
19/01/2024	947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal (13440201000000).	262,59	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
19/01/2024	947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal (13440201000000).		262,59
		RECEITA REALIZADA			
19/01/2024	947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal (13440201000000).	262,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/01/2024	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal (13440201000000).		262,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	948	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		608,61
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			
19/01/2024	948	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	608,61	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
19/01/2024	948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		608,61
		RECEITA A REALIZAR			
19/01/2024	948	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	608,61	
		(-) FUNDEB			
19/01/2024	948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		608,61
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/01/2024	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	608,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	948	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.043,05	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			
19/01/2024	948	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.043,05
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
19/01/2024	948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.043,05	
		RECEITA A REALIZAR			
19/01/2024	948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.043,05
		RECEITA REALIZADA			
19/01/2024	948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.043,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.043,05
19/01/2024	949	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.742,02	
19/01/2024	949	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		34.742,02
19/01/2024	949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	34.742,02	
19/01/2024	949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		34.742,02
19/01/2024	949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	34.742,02	
19/01/2024	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		34.742,02
19/01/2024	950	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15,00	
19/01/2024	950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
19/01/2024	950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
19/01/2024	950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
19/01/2024	950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
19/01/2024	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
19/01/2024	951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		131,56
19/01/2024	951	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	131,56	
19/01/2024	951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		131,56
19/01/2024	951	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	131,56	
19/01/2024	951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		131,56
19/01/2024	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	131,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	951	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	657,82	
19/01/2024	951	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		657,82
19/01/2024	951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	657,82	
19/01/2024	951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		657,82
19/01/2024	951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	657,82	
19/01/2024	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		657,82
19/01/2024	952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.000,00	
19/01/2024	952	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
19/01/2024	952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.000,00	
19/01/2024	952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
19/01/2024	952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.000,00	
19/01/2024	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
19/01/2024	953	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
19/01/2024	953	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
19/01/2024	954	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	22,26	
19/01/2024	954	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		22,26
19/01/2024	955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00
19/01/2024	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	130.000,00	
19/01/2024	955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 516

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	955	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - CAMARA) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL.	130.000,00	
19/01/2024	956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.835,28
19/01/2024	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.835,28	
19/01/2024	956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.835,28
19/01/2024	956	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	2.835,28	
19/01/2024	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		2.835,28
19/01/2024	956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	2.835,28	
19/01/2024	957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		601,84
19/01/2024	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	601,84	
19/01/2024	957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		601,84
19/01/2024	957	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	601,84	
19/01/2024	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		601,84
19/01/2024	957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	601,84	
19/01/2024	958	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		115,40
19/01/2024	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	115,40	
19/01/2024	958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		115,40
19/01/2024	958	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	115,40	
19/01/2024	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		115,40
19/01/2024	958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	115,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		287,10
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
19/01/2024	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	287,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		287,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	959	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	287,10	
		I.N.S.S.			
19/01/2024	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.		287,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 12/2023.	287,10	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/01/2024	960	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
19/01/2024	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	15.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	960	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	15.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
19/01/2024	961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.857,46
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/01/2024	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	25.857,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.857,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	961	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	25.857,46	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
19/01/2024	962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.414,19
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
19/01/2024	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.414,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2024	962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.414,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2024	962	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	2.414,19	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2024	963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		434,76
19/01/2024	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	434,76	
19/01/2024	963	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		434,76
19/01/2024	963	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	434,76	
19/01/2024	964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		456,45
19/01/2024	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	456,45	
19/01/2024	964	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		456,45
19/01/2024	964	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	456,45	
19/01/2024	965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		17,55
19/01/2024	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	17,55	
19/01/2024	965	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		17,55
19/01/2024	965	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	17,55	
19/01/2024	966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		170.000,00
19/01/2024	966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	170.000,00	
19/01/2024	967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	50.000,00	
19/01/2024	967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		50.000,00
19/01/2024	968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA	10.461,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
19/01/2024	968	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		10.461,53
20/01/2024	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Retido IN 1234.	40,05	
20/01/2024	969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Retido IN 1234.		40,05
20/01/2024	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Retido IN 1234.	40,05	
20/01/2024	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Retido IN 1234.		40,05
20/01/2024	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Retido IN 1234.	40,05	
20/01/2024	969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Retido IN 1234.		40,05
20/01/2024	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		16.685,31
20/01/2024	969	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	16.685,31	
20/01/2024	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	16.685,31	
20/01/2024	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		16.685,31
20/01/2024	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	16.685,31	
20/01/2024	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		16.685,31
20/01/2024	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,34	
20/01/2024	970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2024	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,34	
20/01/2024	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,34
20/01/2024	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,34	
20/01/2024	970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,34
20/01/2024	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22.228,38
20/01/2024	970	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.228,38	
20/01/2024	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.228,38	
20/01/2024	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22.228,38
20/01/2024	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.228,38	
20/01/2024	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22.228,38
20/01/2024	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,14	
20/01/2024	971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,14
20/01/2024	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,14	
20/01/2024	971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,14
20/01/2024	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,14	
20/01/2024	971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2024	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,45
20/01/2024	971	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,45	
20/01/2024	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,45	
20/01/2024	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,45
20/01/2024	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,45	
20/01/2024	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,45
20/01/2024	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
20/01/2024	972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
20/01/2024	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
20/01/2024	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
20/01/2024	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
20/01/2024	972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
20/01/2024	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.		754,79
20/01/2024	972	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A	754,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.		
20/01/2024	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.	754,79	
20/01/2024	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.		754,79
20/01/2024	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.	754,79	
20/01/2024	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.		754,79
20/01/2024	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
20/01/2024	973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
20/01/2024	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
20/01/2024	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
20/01/2024	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
20/01/2024	973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
20/01/2024	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.		1.013,00
20/01/2024	973	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.	1.013,00	
20/01/2024	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	1.013,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.		
20/01/2024	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.		1.013,00
20/01/2024	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.	1.013,00	
20/01/2024	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.		1.013,00
20/01/2024	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,62	
20/01/2024	974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,62
20/01/2024	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,62	
20/01/2024	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,62
20/01/2024	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,62	
20/01/2024	974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,62
20/01/2024	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.		1.925,19
20/01/2024	974	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.	1.925,19	
20/01/2024	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.	1.925,19	
20/01/2024	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO		1.925,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.		
20/01/2024	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.	1.925,19	
20/01/2024	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.		1.925,19
20/01/2024	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. I.N.S.S..	217,80	
20/01/2024	975	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. I.N.S.S..		217,80
20/01/2024	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. I.N.S.S..	217,80	
20/01/2024	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. I.N.S.S..		217,80
20/01/2024	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. I.N.S.S..	217,80	
20/01/2024	975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. I.N.S.S..		217,80
20/01/2024	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS		1.980,00
20/01/2024	975	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS	1.980,00	
20/01/2024	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS	1.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2024	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS		1.980,00
20/01/2024	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS	1.980,00	
20/01/2024	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS		1.980,00
22/01/2024	976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	4.411,24	
22/01/2024	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		4.411,24
22/01/2024	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	4.411,24	
22/01/2024	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		4.411,24
22/01/2024	977	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		5.520,72
22/01/2024	977	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	5.520,72	
22/01/2024	977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	5.520,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		
22/01/2024	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		5.520,72
22/01/2024	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	5.520,72	
22/01/2024	977	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		5.520,72
22/01/2024	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	5.520,72	
22/01/2024	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		5.520,72
22/01/2024	978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	397,00	
22/01/2024	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		397,00
22/01/2024	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	397,00	
22/01/2024	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		397,00
22/01/2024	979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	38,21	
22/01/2024	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		38,21
22/01/2024	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	38,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		38,21
22/01/2024	980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	4.617,66	
22/01/2024	980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		4.617,66
22/01/2024	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	4.617,66	
22/01/2024	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	4.617,66	
22/01/2024	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		4.617,66
22/01/2024	980	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		4.617,66
22/01/2024	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	4.617,66	
22/01/2024	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		4.617,66
22/01/2024	981	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.620,94	
22/01/2024	981	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.620,94
22/01/2024	981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.620,94	
22/01/2024	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE	1.620,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		
22/01/2024	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.620,94
22/01/2024	981	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.620,94
22/01/2024	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.620,94	
22/01/2024	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.620,94
22/01/2024	982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO	181,55	
22/01/2024	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO		181,55
22/01/2024	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO	181,55	
22/01/2024	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.000,00	
22/01/2024	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.000,00
22/01/2024	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.000,00	
22/01/2024	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.000,00
22/01/2024	984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.239,80	
22/01/2024	984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.239,80
22/01/2024	984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.239,80	
22/01/2024	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.239,80
22/01/2024	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.239,80	
22/01/2024	984	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.239,80
22/01/2024	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.239,80	
22/01/2024	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.239,80
22/01/2024	985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.613,15	
22/01/2024	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.613,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.613,15	
22/01/2024	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.613,15
22/01/2024	986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.683,10	
22/01/2024	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.683,10
22/01/2024	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.683,10	
22/01/2024	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.683,10
22/01/2024	987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.422,98	
22/01/2024	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.422,98
22/01/2024	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.422,98	
22/01/2024	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.422,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.775,74	
22/01/2024	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		21.775,74
22/01/2024	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.775,74	
22/01/2024	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		21.775,74
22/01/2024	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
22/01/2024	989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
22/01/2024	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
22/01/2024	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
22/01/2024	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
22/01/2024	989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
22/01/2024	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
22/01/2024	989	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
22/01/2024	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
22/01/2024	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO		3.711,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		
22/01/2024	989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
22/01/2024	989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
22/01/2024	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
22/01/2024	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
22/01/2024	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I.N.S.S..	783,02	
22/01/2024	990	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I.N.S.S..		783,02
22/01/2024	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I.N.S.S..	783,02	
22/01/2024	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I.N.S.S..		783,02
22/01/2024	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I.N.S.S..	783,02	
22/01/2024	990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I.N.S.S..		783,02
22/01/2024	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.101,39	
22/01/2024	990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.101,39
22/01/2024	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.101,39	
22/01/2024	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.101,39
22/01/2024	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.101,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.101,39
22/01/2024	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I S S.	427,10	
22/01/2024	990	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 I S S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I S S.		427,10
22/01/2024	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I S S.	427,10	
22/01/2024	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I S S.		427,10
22/01/2024	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I S S.	427,10	
22/01/2024	990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. I S S.		427,10
22/01/2024	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.945,65
22/01/2024	990	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.945,65	
22/01/2024	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.945,65	
22/01/2024	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.945,65
22/01/2024	990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.945,65	
22/01/2024	990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.945,65
22/01/2024	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	22.945,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
22/01/2024	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.945,65
22/01/2024	991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. I.N.S.S..	468,23	
22/01/2024	991	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. I.N.S.S..		468,23
22/01/2024	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. I.N.S.S..	468,23	
22/01/2024	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. I.N.S.S..		468,23
22/01/2024	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. I.N.S.S..	468,23	
22/01/2024	991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. I.N.S.S..		468,23
22/01/2024	991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF.	242,61	
22/01/2024	991	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF.		242,61
22/01/2024	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF.	242,61	
22/01/2024	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF.		242,61
22/01/2024	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF.	242,61	
22/01/2024	991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF.		242,61
22/01/2024	991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		4.411,24
22/01/2024	991	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	4.411,24	
22/01/2024	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		4.411,24
22/01/2024	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		4.411,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	4.411,24	
22/01/2024	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		4.411,24
22/01/2024	992	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	5.520,72	
22/01/2024	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		5.520,72
22/01/2024	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	5.520,72	
22/01/2024	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		5.520,72
22/01/2024	993	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		38,21
22/01/2024	993	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	38,21	
22/01/2024	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	38,21	
22/01/2024	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		38,21
22/01/2024	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	38,21	
22/01/2024	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		38,21
22/01/2024	994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		397,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		
		REMUNERAÇÕES			
22/01/2024	994	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	397,00	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
22/01/2024	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	397,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2024	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		397,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2024	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	397,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2024	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		397,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	995	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	668,47	
		FÉRIAS			
22/01/2024	995	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		668,47
		BRADESCO S.A FINANCEIRA			
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	668,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		668,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	668,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		668,47
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
22/01/2024	995	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	10,51	
		FÉRIAS			
22/01/2024	995	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		10,51
		ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL			
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	10,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		10,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	10,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		10,51
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	995	S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,03	
22/01/2024	995	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,03
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,03	
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,03
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,03	
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,03
22/01/2024	995	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SICOOB FINANCEIRA.	394,30	
22/01/2024	995	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SICOOB FINANCEIRA.		394,30
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SICOOB FINANCEIRA.	394,30	
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SICOOB FINANCEIRA.		394,30
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SICOOB FINANCEIRA.	394,30	
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SICOOB FINANCEIRA.		394,30
22/01/2024	995	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF.	149,15	
22/01/2024	995	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF.		149,15
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF.	149,15	
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF.		149,15
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF.	149,15	
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IRRF.		149,15
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	4.617,66	
22/01/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		4.617,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	4.617,66	
22/01/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		4.617,66
22/01/2024	996	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.620,94	
22/01/2024	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.620,94
22/01/2024	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.620,94	
22/01/2024	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.620,94
22/01/2024	997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. SICOOB FINANCEIRA.	610,61	
22/01/2024	997	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. SICOOB FINANCEIRA.		610,61
22/01/2024	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. SICOOB FINANCEIRA.	610,61	
22/01/2024	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. SICOOB FINANCEIRA.		610,61
22/01/2024	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. SICOOB FINANCEIRA.	610,61	
22/01/2024	997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. SICOOB FINANCEIRA.		610,61
22/01/2024	997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.000,00
22/01/2024	997	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.000,00	
22/01/2024	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.000,00	
22/01/2024	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.000,00	
22/01/2024	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.000,00
22/01/2024	998	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	20,63	
22/01/2024	998	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		20,63
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	20,63	
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		20,63
22/01/2024	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	20,63	
22/01/2024	998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		20,63
22/01/2024	998	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	41,27	
22/01/2024	998	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		41,27
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	41,27	
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		41,27
22/01/2024	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	41,27	
22/01/2024	998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		41,27
22/01/2024	998	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.979,75	
22/01/2024	998	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.979,75
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.979,75	
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.979,75
22/01/2024	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.979,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.979,75
22/01/2024	998	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF.	2.205,98	
22/01/2024	998	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF.		2.205,98
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF.	2.205,98	
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF.		2.205,98
22/01/2024	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF.	2.205,98	
22/01/2024	998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF.		2.205,98
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.239,80	
22/01/2024	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.239,80
22/01/2024	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	10.239,80	
22/01/2024	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		10.239,80
22/01/2024	999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		102.795,06
22/01/2024	999	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	102.795,06	
22/01/2024	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	102.795,06	
22/01/2024	999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		102.795,06
22/01/2024	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		102.795,06
22/01/2024	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	102.795,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	102.795,06	
22/01/2024	999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		102.795,06
22/01/2024	1000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 50 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		13.330,30
22/01/2024	1000	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	13.330,30	
22/01/2024	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	13.330,30	
22/01/2024	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		13.330,30
22/01/2024	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		13.330,30
22/01/2024	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	13.330,30	
22/01/2024	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	13.330,30	
22/01/2024	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		13.330,30
22/01/2024	1001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 44 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.046,95
22/01/2024	1001	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	8.046,95	
22/01/2024	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	8.046,95	
22/01/2024	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		8.046,95
22/01/2024	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		8.046,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		
22/01/2024	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	8.046,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	8.046,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.046,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/01/2024	1002	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 45 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.160,93
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
22/01/2024	1002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.160,93	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
22/01/2024	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.160,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2024	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.160,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/01/2024	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.160,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.160,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.160,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.160,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/01/2024	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 46 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.934,97
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
22/01/2024	1003	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	2.934,97	
		FÉRIAS			
22/01/2024	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	2.934,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2024	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		2.934,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.934,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		2.934,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	2.934,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.934,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/01/2024	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 35 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.509,97
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
22/01/2024	1004	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.509,97	
		FÉRIAS			
22/01/2024	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.509,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2024	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.509,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/01/2024	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 35 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	5.509,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.509,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.509,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 35 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.509,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/01/2024	1005	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 41 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.007,23
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
22/01/2024	1005	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	9.007,23	
		FÉRIAS			
22/01/2024	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	9.007,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		9.007,23
22/01/2024	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	9.007,23	
22/01/2024	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		9.007,23
22/01/2024	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	9.007,23	
22/01/2024	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.007,23
22/01/2024	1006	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.769,21
22/01/2024	1006	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	11.769,21	
22/01/2024	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	11.769,21	
22/01/2024	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		11.769,21
22/01/2024	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	11.769,21	
22/01/2024	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		11.769,21
22/01/2024	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	11.769,21	
22/01/2024	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.769,21
22/01/2024	1007	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 43 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		31.492,04
22/01/2024	1007	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	31.492,04	
22/01/2024	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS	31.492,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2024.		
22/01/2024	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		31.492,04
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
22/01/2024	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		31.492,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
22/01/2024	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	31.492,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
22/01/2024	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	31.492,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		31.492,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/01/2024	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4601 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		375,00
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		CONTA MOVIMENTO			
22/01/2024	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	375,00	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
22/01/2024	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
22/01/2024	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4601 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
22/01/2024	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	375,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4601 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
22/01/2024	1008	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	375,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
22/01/2024	1008	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 60 (07005.15.452.179.2179.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO		375,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
22/01/2024	1009	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4932 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.924,20
22/01/2024	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4932 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.924,20	
22/01/2024	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4932 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	1.924,20	
22/01/2024	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4932 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.924,20
22/01/2024	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4932 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.924,20	
22/01/2024	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4932 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.924,20
22/01/2024	1009	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4932 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.924,20	
22/01/2024	1009	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4932 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.924,20
22/01/2024	1010	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4945 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		886,24
22/01/2024	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	886,24	
22/01/2024	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		886,24
22/01/2024	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4945 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	886,24	
22/01/2024	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	886,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
22/01/2024	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4945 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		886,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/01/2024	1010	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	886,24	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
22/01/2024	1010	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		886,24
		RP PROCESSADOS PAGOS			
22/01/2024	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4926 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		7.883,45
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
22/01/2024	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.883,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/01/2024	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.883,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4926 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	7.883,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.883,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/01/2024	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4926 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		7.883,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/01/2024	1011	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.883,45	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
22/01/2024	1011	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.883,45
		RP PROCESSADOS PAGOS			
22/01/2024	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automatico.		11.000,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
22/01/2024	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO	11.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		
22/01/2024	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
22/01/2024	1012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
22/01/2024	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
22/01/2024	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automatico.	11.000,00	
22/01/2024	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
22/01/2024	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automatico.		11.000,00
22/01/2024	1013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6,61	
22/01/2024	1013	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		6,61
22/01/2024	1013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	6,61	
22/01/2024	1013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		6,61
22/01/2024	1013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	6,61	
22/01/2024	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		6,61
22/01/2024	1014	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.346,98	
22/01/2024	1014	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		682,15
22/01/2024	1014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	682,15	
22/01/2024	1014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		682,15
22/01/2024	1014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	682,15	
22/01/2024	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		682,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2024	1014	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		33,31
22/01/2024	1014	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	33,31	
22/01/2024	1014	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		33,31
22/01/2024	1014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	33,31	
22/01/2024	1014	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		33,31
22/01/2024	1014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.631,52
22/01/2024	1014	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.631,52	
22/01/2024	1014	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.631,52
22/01/2024	1014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.631,52	
22/01/2024	1014	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.631,52
22/01/2024	1015	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	219,33	
22/01/2024	1015	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,30
22/01/2024	1015	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,30	
22/01/2024	1015	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,30
22/01/2024	1015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,30	
22/01/2024	1015	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,30
22/01/2024	1015	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		215,03
22/01/2024	1015	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	215,03	
22/01/2024	1015	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		215,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	1015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	215,03	
22/01/2024	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		215,03
22/01/2024	1016	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.422,96	
22/01/2024	1016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
22/01/2024	1016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
22/01/2024	1016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
22/01/2024	1016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
22/01/2024	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
22/01/2024	1016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		22,26
22/01/2024	1016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	22,26	
22/01/2024	1016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		22,26
22/01/2024	1016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	22,26	
22/01/2024	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		22,26
22/01/2024	1016	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,69
22/01/2024	1016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	0,69	
22/01/2024	1016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,69
22/01/2024	1016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	0,69	
22/01/2024	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,69
22/01/2024	1016	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	1016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.400,00	
22/01/2024	1016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.400,00
22/01/2024	1016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.400,00	
22/01/2024	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.400,00
22/01/2024	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.770,70
22/01/2024	1017	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.770,70	
22/01/2024	1017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.770,70
22/01/2024	1017	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.770,70	
22/01/2024	1017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.770,70
22/01/2024	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.770,70	
22/01/2024	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.853,51	
22/01/2024	1017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.853,51
22/01/2024	1017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.853,51	
22/01/2024	1017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.853,51
22/01/2024	1017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.853,51	
22/01/2024	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.853,51
22/01/2024	1018	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.667,67	
22/01/2024	1018	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.667,67
22/01/2024	1018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.667,67	
22/01/2024	1018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		6.667,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/01/2024	1018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.667,67	
22/01/2024	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.667,67
22/01/2024	1019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	576,52	
22/01/2024	1019	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		576,52
22/01/2024	1019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	576,52	
22/01/2024	1019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		576,52
22/01/2024	1019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	576,52	
22/01/2024	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		576,52
22/01/2024	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		27,20
22/01/2024	1020	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	27,20	
22/01/2024	1020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		27,20
22/01/2024	1020	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	27,20	
22/01/2024	1020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		27,20
22/01/2024	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	27,20	
22/01/2024	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	136,00	
22/01/2024	1020	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		136,00
22/01/2024	1020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	136,00	
22/01/2024	1020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		136,00
22/01/2024	1020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	136,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		136,00
22/01/2024	1021	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.510,99	
22/01/2024	1021	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		1.510,99
22/01/2024	1022	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	93,84	
22/01/2024	1022	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		93,84
22/01/2024	1023	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	117,00	
22/01/2024	1023	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		117,00
22/01/2024	1024	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	214,57	
22/01/2024	1024	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		214,57
22/01/2024	1025	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	79,32	
22/01/2024	1025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		79,32
22/01/2024	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO		2.078,02
22/01/2024	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.078,02	
22/01/2024	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.078,02
22/01/2024	1026	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	2.078,02	
22/01/2024	1027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB		558,36
22/01/2024	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	558,36	
22/01/2024	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		558,36
22/01/2024	1027	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	558,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2024	1027	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.	558,36	
22/01/2024	1027	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.		558,36
22/01/2024	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		20.000,00
22/01/2024	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	20.000,00	
22/01/2024	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		40.000,00
22/01/2024	1029	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	40.000,00	
22/01/2024	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA IPI PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.374,88	
22/01/2024	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA IPI PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.374,88
22/01/2024	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA IPI PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	9.004,79	
22/01/2024	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA IPI PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		9.004,79
23/01/2024	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	495,41	
23/01/2024	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		495,41
23/01/2024	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO	495,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FABRICANTE..		
23/01/2024	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		495,41
23/01/2024	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	430,45	
23/01/2024	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		430,45
23/01/2024	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	430,45	
23/01/2024	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		430,45
23/01/2024	1034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	665,92	
23/01/2024	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		665,92
23/01/2024	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	665,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		665,92
23/01/2024	1035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 40 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.313,48
23/01/2024	1035	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	8.313,48	
23/01/2024	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	8.313,48	
23/01/2024	1035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		8.313,48
23/01/2024	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	8.313,48	
23/01/2024	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		8.313,48
23/01/2024	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 21 (04001.12.361.144.2144.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	8.313,48	
23/01/2024	1035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.313,48
23/01/2024	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 47 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		16.474,56
23/01/2024	1036	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	16.474,56	
23/01/2024	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	16.474,56	
23/01/2024	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		16.474,56
23/01/2024	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	16.474,56	
23/01/2024	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		16.474,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		
23/01/2024	1036	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	16.474,56	
23/01/2024	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		16.474,56
23/01/2024	1037	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 48 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		48.837,92
23/01/2024	1037	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	48.837,92	
23/01/2024	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	48.837,92	
23/01/2024	1037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		48.837,92
23/01/2024	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 48 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	48.837,92	
23/01/2024	1037	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		48.837,92
23/01/2024	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	48.837,92	
23/01/2024	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		48.837,92
23/01/2024	1038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 76 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.823,69
23/01/2024	1038	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..	3.823,69	
23/01/2024	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..	3.823,69	
23/01/2024	1038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..		3.823,69
23/01/2024	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 76 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.823,69	
23/01/2024	1038	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE		3.823,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..		
23/01/2024	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 (FLAVIO DONIZETE DE OLIVEIRA SOUZA)..	3.823,69	
23/01/2024	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.823,69
23/01/2024	1039	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 60 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.602,65
23/01/2024	1039	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	1.602,65	
23/01/2024	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	1.602,65	
23/01/2024	1039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		1.602,65
23/01/2024	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		1.602,65
23/01/2024	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.602,65	
23/01/2024	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	1.602,65	
23/01/2024	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.602,65
23/01/2024	1040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 61 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		389,15
23/01/2024	1040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	389,15	
23/01/2024	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	389,15	
23/01/2024	1040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		389,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		389,15
23/01/2024	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	389,15	
23/01/2024	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	389,15	
23/01/2024	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		389,15
23/01/2024	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.667,75
23/01/2024	1041	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	2.667,75	
23/01/2024	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	2.667,75	
23/01/2024	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		2.667,75
23/01/2024	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.667,75	
23/01/2024	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		2.667,75
23/01/2024	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	2.667,75	
23/01/2024	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.667,75
23/01/2024	1042	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 57 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.502,26
23/01/2024	1042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	1.502,26	
23/01/2024	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	1.502,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		1.502,26
23/01/2024	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.502,26	
23/01/2024	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		1.502,26
23/01/2024	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	1.502,26	
23/01/2024	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.502,26
23/01/2024	1043	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 63 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		665,58
23/01/2024	1043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	665,58	
23/01/2024	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	665,58	
23/01/2024	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		665,58
23/01/2024	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	665,58	
23/01/2024	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		665,58
23/01/2024	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	665,58	
23/01/2024	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		665,58
23/01/2024	1044	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 64 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.329,49
23/01/2024	1044	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	1.329,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	1.329,49	
23/01/2024	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		1.329,49
23/01/2024	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.329,49	
23/01/2024	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		1.329,49
23/01/2024	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	1.329,49	
23/01/2024	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.329,49
23/01/2024	1045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 66 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		665,59
23/01/2024	1045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	665,59	
23/01/2024	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	665,59	
23/01/2024	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		665,59
23/01/2024	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		665,59
23/01/2024	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	665,59	
23/01/2024	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	665,59	
23/01/2024	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		665,59
23/01/2024	1046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 67 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.994,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024	1046	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	1.994,25	
23/01/2024	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	1.994,25	
23/01/2024	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		1.994,25
23/01/2024	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..		1.994,25
23/01/2024	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.994,25	
23/01/2024	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA)..	1.994,25	
23/01/2024	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.994,25
23/01/2024	1047	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 69 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		665,58
23/01/2024	1047	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	665,58	
23/01/2024	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	665,58	
23/01/2024	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		665,58
23/01/2024	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	665,58	
23/01/2024	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		665,58
23/01/2024	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	665,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		665,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/01/2024	1048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 70 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.988,48
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/01/2024	1048	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..	3.988,48	
		FÉRIAS			
23/01/2024	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..	3.988,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2024	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..		3.988,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/01/2024	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..		3.988,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2024	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.988,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2024	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (TANIA REGINA CORREA)..	3.988,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2024	1048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.988,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/01/2024	1049	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 72 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		665,58
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/01/2024	1049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).	665,58	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/01/2024	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).	665,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2024	1049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).		665,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/01/2024	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	665,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2024	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).		665,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA).	665,58	
23/01/2024	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		665,58
23/01/2024	1050	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 73 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.994,24
23/01/2024	1050	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..	1.994,24	
23/01/2024	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..	1.994,24	
23/01/2024	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..		1.994,24
23/01/2024	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.994,24	
23/01/2024	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..		1.994,24
23/01/2024	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 01/2024. (ROSA GENAINA DA SILVA)..	1.994,24	
23/01/2024	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.994,24
23/01/2024	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.700,36
23/01/2024	1051	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.700,36	
23/01/2024	1051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.700,36
23/01/2024	1051	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.700,36
23/01/2024	1051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.700,36
23/01/2024	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.700,36
23/01/2024	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48.501,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024	1051	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.501,83
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
23/01/2024	1051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.501,83	
		RECEITA A REALIZAR			
23/01/2024	1051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.501,83
		RECEITA REALIZADA			
23/01/2024	1051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.501,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/01/2024	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.501,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2024	1052	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.006,84	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
23/01/2024	1052	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.006,84
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
23/01/2024	1052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.006,84	
		RECEITA A REALIZAR			
23/01/2024	1052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.006,84
		RECEITA REALIZADA			
23/01/2024	1052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.006,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/01/2024	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.006,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2024	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.566,68	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
23/01/2024	1053	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.566,68
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
23/01/2024	1053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.566,68	
		RECEITA A REALIZAR			
23/01/2024	1053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.566,68
		RECEITA REALIZADA			
23/01/2024	1053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.566,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/01/2024	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.566,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2024	1054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		72,07
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
23/01/2024	1054	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	72,07	
		TRANSFERÊNCIAS AO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2024	1054	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		72,07
23/01/2024	1054	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	72,07	
23/01/2024	1054	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		72,07
23/01/2024	1054	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	72,07	
23/01/2024	1054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	360,38	
23/01/2024	1054	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		360,38
23/01/2024	1054	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	360,38	
23/01/2024	1054	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		360,38
23/01/2024	1054	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	360,38	
23/01/2024	1054	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		360,38
23/01/2024	1054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	142,78	
23/01/2024	1055	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		142,78
23/01/2024	1056	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	7.275,27	
23/01/2024	1056	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	7.275,27	
23/01/2024	1056	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		7.275,27
23/01/2024	1056	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	7.275,27	
23/01/2024	1057	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.706 8 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPVA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		5.000,00
23/01/2024	1057	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.706 8 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPVA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	5.000,00	
23/01/2024	1058	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.241 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
23/01/2024	1058	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.241 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		8.000,00
23/01/2024	1059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.617 1 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		8.000,00
23/01/2024	1059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.617 1 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	8.000,00	
23/01/2024	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	31.526,20	
23/01/2024	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		31.526,20
24/01/2024	1061	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,54
24/01/2024	1061	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,54	
24/01/2024	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,54
24/01/2024	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,54
24/01/2024	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,54	
24/01/2024	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,54
24/01/2024	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM		12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
24/01/2024	1062	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
24/01/2024	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
24/01/2024	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
24/01/2024	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
24/01/2024	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
24/01/2024	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
24/01/2024	1063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
24/01/2024	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
24/01/2024	1063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
24/01/2024	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
24/01/2024	1063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
24/01/2024	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		21.307,64
24/01/2024	1063	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	21.307,64	
24/01/2024	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE	21.307,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		
24/01/2024	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		21.307,64
24/01/2024	1063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	21.307,64	
24/01/2024	1063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		21.307,64
24/01/2024	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	21.307,64	
24/01/2024	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		21.307,64
24/01/2024	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICU		181,55
24/01/2024	1064	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICU	181,55	
24/01/2024	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICU	181,55	
24/01/2024	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICU		
24/01/2024	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICU	181,55	
24/01/2024	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICU		181,55
24/01/2024	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Retido IN 1234.	100,95	
24/01/2024	1065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Retido IN 1234.		100,95
24/01/2024	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Retido IN 1234.	100,95	
24/01/2024	1065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Retido IN 1234.		100,95
24/01/2024	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Retido IN 1234.	100,95	
24/01/2024	1065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Retido IN 1234.		100,95
24/01/2024	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		9.176,66
24/01/2024	1065	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	9.176,66	
24/01/2024	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	9.176,66	
24/01/2024	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE		9.176,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA..		
24/01/2024	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	9.176,66	
24/01/2024	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		9.176,66
24/01/2024	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Retido IN 1234.	34,07	
24/01/2024	1066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Retido IN 1234.		34,07
24/01/2024	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Retido IN 1234.	34,07	
24/01/2024	1066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Retido IN 1234.		34,07
24/01/2024	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Retido IN 1234.	34,07	
24/01/2024	1066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Retido IN 1234.		34,07
24/01/2024	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.839,86
24/01/2024	1066	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.839,86	
24/01/2024	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.839,86	
24/01/2024	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.839,86
24/01/2024	1066	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.839,86	
24/01/2024	1066	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO		2.839,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/01/2024	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.839,86	
24/01/2024	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.839,86
24/01/2024	1067	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		470,05
24/01/2024	1067	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	470,05	
24/01/2024	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	470,05	
24/01/2024	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		470,05
24/01/2024	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	470,05	
24/01/2024	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS		470,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		
24/01/2024	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Retido IN 1234.	46,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/01/2024	1068	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Retido IN 1234.		46,11
		IRRF - Retido IN 1234			
24/01/2024	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Retido IN 1234.	46,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2024	1068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Retido IN 1234.		46,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/01/2024	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Retido IN 1234.	46,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2024	1068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Retido IN 1234.		46,11
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/01/2024	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		4.227,39
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/01/2024	1068	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	4.227,39	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/01/2024	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	4.227,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2024	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		4.227,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2024	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	4.227,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2024	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		4.227,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2024	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/01/2024	1069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,76
		IRRF - Retido IN 1234			
24/01/2024	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2024	1069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,76
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2024	1069	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,76	
24/01/2024	1069	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,76
24/01/2024	1069	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		971,69
24/01/2024	1069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	971,69	
24/01/2024	1069	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	971,69	
24/01/2024	1069	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		971,69
24/01/2024	1069	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	971,69	
24/01/2024	1069	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		971,69
24/01/2024	1070	LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		181,55
24/01/2024	1070	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU	181,55	
24/01/2024	1070	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2024	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU	181,55	
24/01/2024	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		181,55
24/01/2024	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU	181,55	
24/01/2024	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		181,55
24/01/2024	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..		5.418,04
24/01/2024	1071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..	5.418,04	
24/01/2024	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..	5.418,04	
24/01/2024	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE		5.418,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..		
24/01/2024	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..	5.418,04	
24/01/2024	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..		5.418,04
24/01/2024	1072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 105 (P A S E P) via debito_automatico.		81,54
24/01/2024	1072	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,54	
24/01/2024	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,54	
24/01/2024	1072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,54
24/01/2024	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,54
24/01/2024	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (P A S E P) via debito_automatico.	81,54	
24/01/2024	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,54	
24/01/2024	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (P A S E P) via debito_automatico.		81,54
24/01/2024	1073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de empenho de nº 106 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
24/01/2024	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRASIL S.A.		
24/01/2024	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
24/01/2024	1073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
24/01/2024	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
24/01/2024	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	12,00	
24/01/2024	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 6.335-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
24/01/2024	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		12,00
24/01/2024	1074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.154,28	
24/01/2024	1074	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		8.154,28
24/01/2024	1074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	8.154,28	
24/01/2024	1074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		8.154,28
24/01/2024	1074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	8.154,28	
24/01/2024	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		8.154,28
24/01/2024	1075	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		40.725,40
24/01/2024	1075	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	40.725,40	
24/01/2024	1075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		40.725,40
24/01/2024	1075	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	40.725,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2024	1075	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		40.725,40
24/01/2024	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	40.725,40	
24/01/2024	1075	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	203.627,10	
24/01/2024	1075	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		203.627,10
24/01/2024	1075	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	203.627,10	
24/01/2024	1075	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		203.627,10
24/01/2024	1075	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	203.627,10	
24/01/2024	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		203.627,10
24/01/2024	1076	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.135,59	
24/01/2024	1076	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.135,59
24/01/2024	1076	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.135,59	
24/01/2024	1076	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.135,59
24/01/2024	1076	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.135,59	
24/01/2024	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.135,59
24/01/2024	1077	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.183,17	
24/01/2024	1077	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.183,17
24/01/2024	1077	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.183,17	
24/01/2024	1077	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.183,17
24/01/2024	1077	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.183,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2024	1077	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.183,17
24/01/2024	1078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		410,58
24/01/2024	1078	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	410,58	
24/01/2024	1078	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		410,58
24/01/2024	1078	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	410,58	
24/01/2024	1078	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		410,58
24/01/2024	1078	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	410,58	
24/01/2024	1078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.052,91	
24/01/2024	1078	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.052,91
24/01/2024	1078	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.052,91	
24/01/2024	1078	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.052,91
24/01/2024	1078	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.052,91	
24/01/2024	1078	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.052,91
24/01/2024	1079	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.937,90	
24/01/2024	1079	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,70
24/01/2024	1079	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	35,70	
24/01/2024	1079	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,70
24/01/2024	1079	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	35,70	
24/01/2024	1079	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,70
24/01/2024	1079	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		117,00
24/01/2024	1079	IMPOSTOS SOBRE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2024	1079	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	117,00	
24/01/2024	1079	RECEITA A REALIZAR			
24/01/2024	1079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		117,00
24/01/2024	1079	RECEITA REALIZADA			
24/01/2024	1079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	117,00	
24/01/2024	1079	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/01/2024	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		117,00
24/01/2024	1079	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2024	1079	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.785,20
24/01/2024	1079	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
24/01/2024	1079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.785,20	
24/01/2024	1079	RECEITA A REALIZAR			
24/01/2024	1079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.785,20
24/01/2024	1079	RECEITA REALIZADA			
24/01/2024	1079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.785,20	
24/01/2024	1079	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/01/2024	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.785,20
24/01/2024	1080	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2024	1080	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	8.748,98	
24/01/2024	1080	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
24/01/2024	1080	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		8.748,98
24/01/2024	1081	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/01/2024	1081	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	186,84	
24/01/2024	1081	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
24/01/2024	1081	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		186,84
24/01/2024	1082	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/01/2024	1082	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		17.000,00
24/01/2024	1082	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/01/2024	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	17.000,00	
24/01/2024	1082	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2024	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		17.000,00
24/01/2024	1082	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/01/2024	1082	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	17.000,00	
24/01/2024	1083	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS			
24/01/2024	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30.544,05
24/01/2024	1083	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
24/01/2024	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	30.544,05	
24/01/2024	1083	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2024	1083	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30.544,05
24/01/2024	1083	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	30.544,05	
24/01/2024	1084	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		20.000,00
24/01/2024	1084	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	20.000,00	
24/01/2024	1085	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	132.357,65	
24/01/2024	1085	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		132.357,65
25/01/2024	1086	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	823,90	
25/01/2024	1086	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		823,90
25/01/2024	1086	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	823,90	
25/01/2024	1086	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		823,90
25/01/2024	1087	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	158,50	
25/01/2024	1087	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		158,50
25/01/2024	1087	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		158,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	158,50	
25/01/2024	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		158,50
25/01/2024	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	150,80	
25/01/2024	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		150,80
25/01/2024	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	150,80	
25/01/2024	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		150,80
25/01/2024	1089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	534,40	
25/01/2024	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		534,40
25/01/2024	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	534,40	
25/01/2024	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO		534,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
25/01/2024	1090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,90	
25/01/2024	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,90
25/01/2024	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,90	
25/01/2024	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,90
25/01/2024	1091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,00	
25/01/2024	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		104,00
25/01/2024	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,00	
25/01/2024	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		104,00
25/01/2024	1092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		140,00
25/01/2024	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	140,00	
25/01/2024	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		140,00
25/01/2024	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	219,01	
25/01/2024	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		219,01
25/01/2024	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	219,01	
25/01/2024	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		219,01
25/01/2024	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.OLEO 2T PARA ROÇADEIRA..	59,45	
25/01/2024	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.OLEO 2T PARA ROÇADEIRA..		59,45
25/01/2024	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.OLEO 2T PARA ROÇADEIRA..	59,45	
25/01/2024	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 138 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA		59,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.OLEO 2T PARA ROÇADEIRA..		
25/01/2024	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.	1.013,00	
25/01/2024	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.		1.013,00
25/01/2024	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.	1.013,00	
25/01/2024	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.		1.013,00
25/01/2024	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,87	
25/01/2024	1096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,87
25/01/2024	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,87	
25/01/2024	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,87
25/01/2024	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,87	
25/01/2024	1096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,87
25/01/2024	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.613,15
25/01/2024	1096	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.613,15	
25/01/2024	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.613,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.613,15
25/01/2024	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.613,15	
25/01/2024	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.613,15
25/01/2024	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,63	
25/01/2024	1097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,63
25/01/2024	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,63	
25/01/2024	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,63
25/01/2024	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,63	
25/01/2024	1097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,63
25/01/2024	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.683,10
25/01/2024	1097	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.683,10	
25/01/2024	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.683,10	
25/01/2024	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.683,10
25/01/2024	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.683,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.683,10
25/01/2024	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,81	
25/01/2024	1098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,81
25/01/2024	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,81	
25/01/2024	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,81
25/01/2024	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,81	
25/01/2024	1098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,81
25/01/2024	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.422,98
25/01/2024	1098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.422,98	
25/01/2024	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.422,98	
25/01/2024	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.422,98
25/01/2024	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.422,98	
25/01/2024	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.422,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF - Retido IN 1234.	305,90	
25/01/2024	1099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF - Retido IN 1234.		305,90
25/01/2024	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF - Retido IN 1234.	305,90	
25/01/2024	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF - Retido IN 1234.		305,90
25/01/2024	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF - Retido IN 1234.	305,90	
25/01/2024	1099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF - Retido IN 1234.		305,90
25/01/2024	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		21.775,74
25/01/2024	1099	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.775,74	
25/01/2024	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.775,74	
25/01/2024	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		21.775,74
25/01/2024	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.775,74	
25/01/2024	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		21.775,74
25/01/2024	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3657 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		281,76
25/01/2024	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3657 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FORTA Nº 41 - PLACAS MIQ - 4537 - KM 151269..	281,76	
25/01/2024	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3657 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	281,76	
25/01/2024	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3657 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		281,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FORTA Nº 41 - PLACAS MIQ - 4537 - KM 151269..		
25/01/2024	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3657 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FORTA Nº 41 - PLACAS MIQ - 4537 - KM 151269..	281,76	
25/01/2024	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3657 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		281,76
25/01/2024	1100	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3657 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FORTA Nº 41 - PLACAS MIQ - 4537 - KM 151269..	281,76	
25/01/2024	1100	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3657 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FORTA Nº 41 - PLACAS MIQ - 4537 - KM 151269..		281,76
25/01/2024	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3810 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		190,00
25/01/2024	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-1100(AZUL) - FROTA Nº 75- PLACAS LZI - 6016 - KM.85816..	190,00	
25/01/2024	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-1100(AZUL) - FROTA Nº 75- PLACAS LZI - 6016 - KM.85816..		190,00
25/01/2024	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3810 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	190,00	
25/01/2024	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-1100(AZUL) - FROTA Nº 75- PLACAS LZI - 6016 - KM.85816..	190,00	
25/01/2024	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3810 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		190,00
25/01/2024	1101	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-1100(AZUL) - FROTA Nº 75- PLACAS LZI - 6016 - KM.85816..	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1101	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-1100(AZUL) – FROTA Nº 75- PLACAS LZI - 6016 - KM.85816..		190,00
25/01/2024	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3811 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		754,79
25/01/2024	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS LZI 6016 - KM 85816..	754,79	
25/01/2024	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3811 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	754,79	
25/01/2024	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS LZI 6016 - KM 85816..		754,79
25/01/2024	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS LZI 6016 - KM 85816..	754,79	
25/01/2024	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3811 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		754,79
25/01/2024	1102	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS LZI 6016 - KM 85816..	754,79	
25/01/2024	1102	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS LZI 6016 - KM 85816..		754,79
25/01/2024	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3868 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		754,79
25/01/2024	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VOLARE V8L- FROTA Nº 47 - PLACAS MHP 9267 - KM	754,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			366069..		
25/01/2024	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VOLARE V8L- FROTA Nº 47 - PLACAS MHP 9267 - KM 366069..		754,79
25/01/2024	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3868 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	754,79	
25/01/2024	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VOLARE V8L- FROTA Nº 47 - PLACAS MHP 9267 - KM 366069..	754,79	
25/01/2024	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3868 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		754,79
25/01/2024	1103	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VOLARE V8L- FROTA Nº 47 - PLACAS MHP 9267 - KM 366069..	754,79	
25/01/2024	1103	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VOLARE V8L- FROTA Nº 47 - PLACAS MHP 9267 - KM 366069..		754,79
25/01/2024	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3926 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		754,79
25/01/2024	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8552..	754,79	
25/01/2024	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8552..		754,79
25/01/2024	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3926 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	754,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8552..	754,79	
25/01/2024	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3926 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		754,79
25/01/2024	1104	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8552..	754,79	
25/01/2024	1104	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8552..		754,79
25/01/2024	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3994 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		754,79
25/01/2024	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106 - HR 6858..	754,79	
25/01/2024	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3994 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	754,79	
25/01/2024	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106 - HR 6858..		754,79
25/01/2024	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106 - HR 6858..	754,79	
25/01/2024	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3994 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		754,79
25/01/2024	1105	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106 - HR 6858..	754,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1105	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106 - HR 6858..		754,79
25/01/2024	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4929 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6265.	745,73	
25/01/2024	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6265.		745,73
25/01/2024	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4929 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	
25/01/2024	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6265.	745,73	
25/01/2024	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4929 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1106	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6265.	745,73	
25/01/2024	1106	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6265.		745,73
25/01/2024	1107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5035 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-03 HOR-1611.	745,73	
25/01/2024	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5035 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-03 HOR-1611.		745,73
25/01/2024	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-03 HOR-1611.	745,73	
25/01/2024	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5035 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-03 HOR-1611.	745,73	
25/01/2024	1107	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-03 HOR-1611.		745,73
25/01/2024	1108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5179 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5179 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº54 RLD 5F56 KM- 99780.	745,73	
25/01/2024	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5179 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	
25/01/2024	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5179 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº54 RLD 5F56 KM- 99780.		745,73
25/01/2024	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5179 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº54 RLD 5F56 KM- 99780.	745,73	
25/01/2024	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5179 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1108	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5179 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº54 RLD 5F56 KM-99780.	745,73	
25/01/2024	1108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5179 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº54 RLD 5F56 KM-99780.		745,73
25/01/2024	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5423 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7070..	745,73	
25/01/2024	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5423 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	
25/01/2024	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7070..		745,73
25/01/2024	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7070..	745,73	
25/01/2024	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5423 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1109	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7070..	745,73	
25/01/2024	1109	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7070..		745,73
25/01/2024	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5445 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.	745,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO 70C17 - FROTA Nº 56 - PLACAS QHE 4F85 – KM57749..		
25/01/2024	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO 70C17 - FROTA Nº 56 - PLACAS QHE 4F85 – KM57749..		745,73
25/01/2024	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5445 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	
25/01/2024	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO 70C17 - FROTA Nº 56 - PLACAS QHE 4F85 – KM57749..	745,73	
25/01/2024	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5445 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1110	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO 70C17 - FROTA Nº 56 - PLACAS QHE 4F85 – KM57749..	745,73	
25/01/2024	1110	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO 70C17 - FROTA Nº 56 - PLACAS QHE 4F85 – KM57749..		745,73
25/01/2024	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5464 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		139,19
25/01/2024	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM.457306..	139,19	
25/01/2024	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5464 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	139,19	
25/01/2024	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM.457306..		139,19
25/01/2024	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut.	139,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM.457306..		
25/01/2024	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5464 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		139,19
25/01/2024	1111	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM.457306..	139,19	
25/01/2024	1111	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM.457306..		139,19
25/01/2024	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 109 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		9.075,71
25/01/2024	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	9.075,71	
25/01/2024	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	9.075,71	
25/01/2024	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		9.075,71
25/01/2024	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		9.075,71
25/01/2024	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	9.075,71	
25/01/2024	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	9.075,71	
25/01/2024	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		9.075,71
25/01/2024	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		4.181,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1113	(BESC) - CONTA MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	4.181,28	
25/01/2024	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	4.181,28	
25/01/2024	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		4.181,28
25/01/2024	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		4.181,28
25/01/2024	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	4.181,28	
25/01/2024	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	4.181,28	
25/01/2024	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		4.181,28
25/01/2024	1114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		960,93
25/01/2024	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	960,93	
25/01/2024	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	960,93	
25/01/2024	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		960,93
25/01/2024	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		960,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 599

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	960,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2024	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	960,93	
25/01/2024	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		960,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2024	1115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5629 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
25/01/2024	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR Nº 19. H: 6372..	1.010,57	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/01/2024	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5629 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2024	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR Nº 19. H: 6372..		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2024	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR Nº 19. H: 6372..	1.010,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2024	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5629 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2024	1115	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR Nº 19. H: 6372..	1.010,57	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
25/01/2024	1115	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR Nº 19. H: 6372..		1.010,57
		RP PROCESSADOS PAGOS			
25/01/2024	1116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5069 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7370..	745,73	
25/01/2024	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7370..		745,73
25/01/2024	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5069 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	
25/01/2024	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7370..	745,73	
25/01/2024	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5069 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
25/01/2024	1116	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7370..	745,73	
25/01/2024	1116	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -RETROESCAVADEIRA Nº 23 - HR. 7370..		745,73
25/01/2024	1117	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.640,52	
25/01/2024	1117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,07
25/01/2024	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,07	
25/01/2024	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,07
25/01/2024	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,07	
25/01/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,07
25/01/2024	1117	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		434,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	434,04	
25/01/2024	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		434,04
25/01/2024	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	434,04	
25/01/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		434,04
25/01/2024	1117	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		143,46
25/01/2024	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	143,46	
25/01/2024	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		143,46
25/01/2024	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	143,46	
25/01/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		143,46
25/01/2024	1117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,12
25/01/2024	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,12	
25/01/2024	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,12
25/01/2024	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,12	
25/01/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,12
25/01/2024	1117	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		41,48
25/01/2024	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	41,48	
25/01/2024	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		41,48
25/01/2024	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	41,48	
25/01/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		41,48
25/01/2024	1117	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		4,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 602

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1117	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	4,35	
25/01/2024	1117	RECEITA A REALIZAR			
25/01/2024	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		4,35
25/01/2024	1117	RECEITA REALIZADA			
25/01/2024	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	4,35	
25/01/2024	1117	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		4,35
25/01/2024	1117	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2024	1117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
25/01/2024	1117	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/01/2024	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
25/01/2024	1117	RECEITA A REALIZAR			
25/01/2024	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
25/01/2024	1117	RECEITA REALIZADA			
25/01/2024	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
25/01/2024	1117	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
25/01/2024	1118	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2024	1118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	554,36	
25/01/2024	1118	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
25/01/2024	1118	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		554,36
25/01/2024	1118	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
25/01/2024	1118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	554,36	
25/01/2024	1118	RECEITA A REALIZAR			
25/01/2024	1118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		554,36
25/01/2024	1118	RECEITA REALIZADA			
25/01/2024	1118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	554,36	
25/01/2024	1118	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2024	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		554,36
25/01/2024	1119	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2024	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	186,84	
25/01/2024	1119	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
25/01/2024	1119	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		186,84
25/01/2024	1119	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/01/2024	1119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	186,84	
25/01/2024	1119	RECEITA A REALIZAR			
25/01/2024	1119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		186,84
25/01/2024	1119	RECEITA REALIZADA			
25/01/2024	1119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	186,84	
25/01/2024	1119	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1119	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		186,84
25/01/2024	1120	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.614,37
25/01/2024	1120	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.614,37	
25/01/2024	1120	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.614,37
25/01/2024	1120	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.614,37	
25/01/2024	1120	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.614,37
25/01/2024	1120	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.614,37	
25/01/2024	1120	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48.071,86	
25/01/2024	1120	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.071,86
25/01/2024	1120	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.071,86	
25/01/2024	1120	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.071,86
25/01/2024	1120	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.071,86	
25/01/2024	1120	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.071,86
25/01/2024	1121	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	57.162,78	
25/01/2024	1121	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		57.162,78
25/01/2024	1121	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	57.162,78	
25/01/2024	1121	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		57.162,78
25/01/2024	1121	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	57.162,78	
25/01/2024	1121	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		57.162,78
25/01/2024	1121	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		57.162,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
25/01/2024	1122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	568,77	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
25/01/2024	1122	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		568,77
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/01/2024	1122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	568,77	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2024	1122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		568,77
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2024	1122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	568,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2024	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		568,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2024	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		590,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
25/01/2024	1123	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	590,55	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
25/01/2024	1123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		590,55
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2024	1123	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	590,55	
		(-) FUNDEB			
25/01/2024	1123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		590,55
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2024	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		590,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2024	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.952,78	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
25/01/2024	1123	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.952,78
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
25/01/2024	1123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.952,78	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2024	1123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.952,78
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2024	1123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.952,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2024	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.952,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2024	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		109.000,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
25/01/2024	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	109.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2024	1124	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		109.000,00
25/01/2024	1124	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	109.000,00	
25/01/2024	1125	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		7.210,77
25/01/2024	1125	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO		7.210,77	
25/01/2024	1125	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		7.210,77
25/01/2024	1125	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	7.210,77	
25/01/2024	1126	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	31.246,72	
25/01/2024	1126	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			31.246,72
25/01/2024	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		31.246,72
25/01/2024	1127	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO		16.869,47	
25/01/2024	1127	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 43/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		16.869,47
25/01/2024	1127	CONTRATOS DE SERVIÇOS			16.869,47
26/01/2024	1128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 43/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		16.869,47
26/01/2024	1128	A EXECUTAR			16.869,47
26/01/2024	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,90	
26/01/2024	1128	CRÉDITO DISPONÍVEL			118,90
26/01/2024	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,90	
26/01/2024	1128	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			118,90
26/01/2024	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,90	
26/01/2024	1128	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			118,90
26/01/2024	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,90	
26/01/2024	1128	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			118,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	245,00	
26/01/2024	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		245,00
26/01/2024	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	245,00	
26/01/2024	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		245,00
26/01/2024	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	993,25	
26/01/2024	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		993,25
26/01/2024	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	993,25	
26/01/2024	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		993,25
26/01/2024	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5758 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		12.648,78
26/01/2024	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.648,78	
26/01/2024	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5758 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	12.648,78	
26/01/2024	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		12.648,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.648,78	
26/01/2024	1131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5758 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		12.648,78
26/01/2024	1131	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.648,78	
26/01/2024	1131	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.648,78
26/01/2024	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5759 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.236,10
26/01/2024	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.236,10	
26/01/2024	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5759 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.236,10	
26/01/2024	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.236,10
26/01/2024	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.236,10	
26/01/2024	1132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5759 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.236,10
26/01/2024	1132	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.236,10	
26/01/2024	1132	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL		2.236,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1133	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5760 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		222,98
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	222,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5760 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	222,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		222,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	222,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2024	1133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5760 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		222,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2024	1133	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	222,98	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
26/01/2024	1133	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		222,98
		RP PROCESSADOS PAGOS			
26/01/2024	1134	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5761 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5761 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	123,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		123,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5761 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2024	1134	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
26/01/2024	1134	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
		RP PROCESSADOS PAGOS			
26/01/2024	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5762 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		143,62
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..	143,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5762 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	143,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..		143,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..	143,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2024	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5762 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		143,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2024	1135	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..	143,62	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
26/01/2024	1135	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAA 0B54..		143,62
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	1136	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5763 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		348,63
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845..	348,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845..		348,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5763 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	348,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845..	348,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2024	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5763 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		348,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2024	1136	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845..	348,63	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
26/01/2024	1136	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845..		348,63
		RP PROCESSADOS PAGOS			
26/01/2024	1137	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5764 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		844,33
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 41 PLACAS MIQ 4F37, Nº 78 PLACAS MLM 2864, Nº 38 PLACAS RLO 2D34 E Nº 74 PLACAS QHW 8646..	844,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 41 PLACAS MIQ 4F37, Nº 78 PLACAS MLM 2864, Nº 38 PLACAS RLO 2D34 E Nº 74 PLACAS QHW 8646..		844,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5764 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	844,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	1137	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 41 PLACAS MIQ 4F37, Nº 78 PLACAS MLM 2864, Nº 38 PLACAS RLO 2D34 E Nº 74 PLACAS QHW 8646..	844,33	
26/01/2024	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5764 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		844,33
26/01/2024	1137	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 41 PLACAS MIQ 4F37, Nº 78 PLACAS MLM 2864, Nº 38 PLACAS RLO 2D34 E Nº 74 PLACAS QHW 8646..	844,33	
26/01/2024	1137	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 41 PLACAS MIQ 4F37, Nº 78 PLACAS MLM 2864, Nº 38 PLACAS RLO 2D34 E Nº 74 PLACAS QHW 8646..		844,33
26/01/2024	1138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4274 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		41,00
26/01/2024	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EMBALAGEM PARA PRESENTES (SERRA CATARINA DÓMINGO EM FAMÍLIA) CAMPO BELO DO SUL..	41,00	
26/01/2024	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EMBALAGEM PARA PRESENTES (SERRA CATARINA DÓMINGO EM FAMÍLIA) CAMPO BELO DO SUL..		41,00
26/01/2024	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4274 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.	41,00	
26/01/2024	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EMBALAGEM PARA PRESENTES (SERRA CATARINA DÓMINGO EM FAMÍLIA) CAMPO BELO DO SUL..	41,00	
26/01/2024	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4274 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		41,00
26/01/2024	1138	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EMBALAGEM PARA PRESENTES (SERRA CATARINA DÓMINGO EM FAMÍLIA) CAMPO BELO DO SUL..	41,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	1138	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EMBALAGEM PARA PRESENTES (SERRA CATARINA DÓMINGO EM FAMÍLIA) CAMPO BELO DO SUL..		41,00
26/01/2024	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4951 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		500,00
26/01/2024	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO DAS CRIANÇAS NO EVENTO 6º SERRA CATARINA E DOMINGO NA PRAÇA, REALIZADO EM PARCERIA COM A AMURES E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	500,00	
26/01/2024	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO DAS CRIANÇAS NO EVENTO 6º SERRA CATARINA E DOMINGO NA PRAÇA, REALIZADO EM PARCERIA COM A AMURES E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		500,00
26/01/2024	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4951 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.	500,00	
26/01/2024	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO DAS CRIANÇAS NO EVENTO 6º SERRA CATARINA E DOMINGO NA PRAÇA, REALIZADO EM PARCERIA COM A AMURES E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	500,00	
26/01/2024	1139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4951 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		500,00
26/01/2024	1139	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO DAS CRIANÇAS NO EVENTO 6º SERRA CATARINA E DOMINGO NA PRAÇA, REALIZADO EM PARCERIA COM A AMURES E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	500,00	
26/01/2024	1139	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO DAS CRIANÇAS NO EVENTO 6º SERRA CATARINA E DOMINGO NA PRAÇA, REALIZADO EM PARCERIA COM A AMURES E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		500,00
26/01/2024	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4956 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		274,05
26/01/2024	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	274,05	
26/01/2024	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		274,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4956 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	274,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	274,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2024	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4956 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		274,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2024	1140	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	274,05	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
26/01/2024	1140	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		274,05
		RP PROCESSADOS PAGOS			
26/01/2024	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 4957 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		381,45
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	381,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		381,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4957 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	381,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	381,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2024	1141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4957 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		381,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2024	1141	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	381,45	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1141	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		381,45
26/01/2024	1142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4963 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		622,38
26/01/2024	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	622,38	
26/01/2024	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4963 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	622,38	
26/01/2024	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		622,38
26/01/2024	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	622,38	
26/01/2024	1142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4963 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		622,38
26/01/2024	1142	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	622,38	
26/01/2024	1142	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		622,38
26/01/2024	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5103 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		83,72
26/01/2024	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE	83,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		83,72
26/01/2024	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5103 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	83,72	
26/01/2024	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	83,72	
26/01/2024	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5103 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		83,72
26/01/2024	1143	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	83,72	
26/01/2024	1143	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		83,72
26/01/2024	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5120 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		234,98
26/01/2024	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	234,98	
26/01/2024	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5120 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	234,98	
26/01/2024	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		234,98
26/01/2024	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	234,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
26/01/2024	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5120 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		234,98
26/01/2024	1144	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	234,98	
26/01/2024	1144	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		234,98
26/01/2024	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5123 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		592,37
26/01/2024	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	592,37	
26/01/2024	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5123 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	592,37	
26/01/2024	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		592,37
26/01/2024	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	592,37	
26/01/2024	1145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5123 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		592,37
26/01/2024	1145	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	592,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	1145	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		592,37
26/01/2024	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5124 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		709,35
26/01/2024	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	709,35	
26/01/2024	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		709,35
26/01/2024	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5124 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	709,35	
26/01/2024	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	709,35	
26/01/2024	1146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5124 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		709,35
26/01/2024	1146	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	709,35	
26/01/2024	1146	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		709,35
26/01/2024	1147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5249 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		93,84
26/01/2024	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5249 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE	93,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5249 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	93,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/01/2024	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5249 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		93,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/01/2024	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5249 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	93,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/01/2024	1147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5249 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		93,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/01/2024	1147	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5249 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	93,84	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
26/01/2024	1147	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5249 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		93,84
			RP PROCESSADOS PAGOS		
26/01/2024	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5250 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		382,67
			BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO		
26/01/2024	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5250 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	382,67	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
26/01/2024	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5250 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		382,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/01/2024	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5250 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	382,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/01/2024	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5250 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE	382,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5250 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		382,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2024	1148	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5250 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	382,67	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
26/01/2024	1148	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5250 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		382,67
		RP PROCESSADOS PAGOS			
26/01/2024	1149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5252 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		112,72
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	112,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		112,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5252 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	112,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	112,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2024	1149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5252 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		112,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2024	1149	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	112,72	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
26/01/2024	1149	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		112,72
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 5344 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		235,80
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5344 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	235,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2024	1150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5344 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		235,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/01/2024	1150	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,80	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
26/01/2024	1150	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,80
		RP PROCESSADOS PAGOS			
26/01/2024	1151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4934 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		243,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-274073.	243,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/01/2024	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4934 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	243,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		243,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-274073.		
26/01/2024	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-274073.	243,00	
26/01/2024	1151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4934 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		243,00
26/01/2024	1151	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-274073.	243,00	
26/01/2024	1151	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2795 FROTA-103 KM-274073.		243,00
26/01/2024	1152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4941 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		8.373,79
26/01/2024	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.373,79	
26/01/2024	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.373,79
26/01/2024	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4941 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	8.373,79	
26/01/2024	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.373,79	
26/01/2024	1152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4941 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		8.373,79
26/01/2024	1152	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.373,79	
26/01/2024	1152	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO		8.373,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/01/2024	1153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	142,78	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	1153	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		142,78
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/01/2024	1153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	142,78	
		RECEITA A REALIZAR			
26/01/2024	1153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		142,78
		RECEITA REALIZADA			
26/01/2024	1153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	142,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/01/2024	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		142,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.409,97
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
26/01/2024	1154	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.409,97	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
26/01/2024	1154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.409,97
		RECEITA A REALIZAR			
26/01/2024	1154	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.409,97	
		(-) FUNDEB			
26/01/2024	1154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.409,97
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/01/2024	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.409,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.049,85	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
26/01/2024	1154	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.049,85
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
26/01/2024	1154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.049,85	
		RECEITA A REALIZAR			
26/01/2024	1154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.049,85
		RECEITA REALIZADA			
26/01/2024	1154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.049,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/01/2024	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.049,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2024	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.531,60	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
26/01/2024	1155	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.531,60
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.531,60	
26/01/2024	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.531,60
26/01/2024	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.531,60	
26/01/2024	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.531,60
26/01/2024	1156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	109,47	
26/01/2024	1156	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		109,47
26/01/2024	1156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	109,47	
26/01/2024	1156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		109,47
26/01/2024	1156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	109,47	
26/01/2024	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		109,47
26/01/2024	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		973,17
26/01/2024	1157	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	973,17	
26/01/2024	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		973,17
26/01/2024	1157	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	973,17	
26/01/2024	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		973,17
26/01/2024	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	973,17	
26/01/2024	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.865,89	
26/01/2024	1157	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.865,89
26/01/2024	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.865,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.865,89
26/01/2024	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.865,89	
26/01/2024	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.865,89
26/01/2024	1158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	12.537,87	
26/01/2024	1158	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.537,87
26/01/2024	1158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.537,87	
26/01/2024	1158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.537,87
26/01/2024	1158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.537,87	
26/01/2024	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.537,87
26/01/2024	1159	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	11.400,00	
26/01/2024	1159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		11.400,00
26/01/2024	1160	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
26/01/2024	1160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
26/01/2024	1161	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.400,00	
26/01/2024	1161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.400,00
26/01/2024	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		6.000,00
26/01/2024	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	6.000,00	
26/01/2024	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		6.000,00
26/01/2024	1162	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2024	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.307,47
26/01/2024	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.307,47	
26/01/2024	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.307,47
26/01/2024	1163	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	3.307,47	
26/01/2024	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	14.332,41	
26/01/2024	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA SNA PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		14.332,41
29/01/2024	1165	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	298,00	
29/01/2024	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		298,00
29/01/2024	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	298,00	
29/01/2024	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		298,00
29/01/2024	1166	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/01/2024	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/01/2024	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE	6.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
29/01/2024	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/01/2024	1167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	990,00	
29/01/2024	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		990,00
29/01/2024	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	990,00	
29/01/2024	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		990,00
29/01/2024	1168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	94,55	
29/01/2024	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		94,55
29/01/2024	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	94,55	
29/01/2024	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		94,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.	917,00	
29/01/2024	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.		917,00
29/01/2024	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.	917,00	
29/01/2024	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.		917,00
29/01/2024	1170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..	835,00	
29/01/2024	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..		835,00
29/01/2024	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..	835,00	
29/01/2024	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..		835,00
29/01/2024	1171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	43,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		43,55
29/01/2024	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	43,55	
29/01/2024	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		43,55
29/01/2024	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	5.325,00	
29/01/2024	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		5.325,00
29/01/2024	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	5.325,00	
29/01/2024	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		5.325,00
29/01/2024	1173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.275,00	
29/01/2024	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.275,00
29/01/2024	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.275,00
29/01/2024	1174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.	1.013,00	
29/01/2024	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.		1.013,00
29/01/2024	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.	1.013,00	
29/01/2024	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.		1.013,00
29/01/2024	1175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.	908,35	
29/01/2024	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.		908,35
29/01/2024	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.	908,35	
29/01/2024	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.		908,35
29/01/2024	1176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADEIRA, S/N CENTRO,	1.476,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
29/01/2024	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.476,00
29/01/2024	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.476,00	
29/01/2024	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.476,00
29/01/2024	1177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.557,81	
29/01/2024	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.557,81
29/01/2024	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.557,81	
29/01/2024	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.557,81
29/01/2024	1178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.840,29	
29/01/2024	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE		1.840,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		
29/01/2024	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.840,29	
29/01/2024	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.840,29
29/01/2024	1179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.868,30	
29/01/2024	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.868,30
29/01/2024	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.868,30	
29/01/2024	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.868,30
29/01/2024	1180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAI	181,55	
29/01/2024	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAI		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAI	181,55	
29/01/2024	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAI		181,55
29/01/2024	1181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,96	
29/01/2024	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,96
29/01/2024	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,96	
29/01/2024	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,96
29/01/2024	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/01/2024	1182	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/01/2024	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/01/2024	1182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/01/2024	1182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/01/2024	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/01/2024	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/01/2024	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 32 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		1.209,94
29/01/2024	1183	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..	1.209,94	
29/01/2024	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..	1.209,94	
29/01/2024	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME		1.209,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..		
29/01/2024	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..		1.209,94
29/01/2024	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	1.209,94	
29/01/2024	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001018-56.2023.4.04.7206/SC, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO BELO DO SUL. EXEQUENTE: RICARDO DABOIT WERLICH..	1.209,94	
29/01/2024	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		1.209,94
29/01/2024	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 31 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		7.117,34
29/01/2024	1184	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	7.117,34	
29/01/2024	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	7.117,34	
29/01/2024	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		7.117,34
29/01/2024	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	7.117,34	
29/01/2024	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE		7.117,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA..		
29/01/2024	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	7.117,34	
29/01/2024	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		7.117,34
29/01/2024	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	Pagamento de empenho de nº 5596 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		300,00
29/01/2024	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..	300,00	
29/01/2024	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..		300,00
29/01/2024	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5596 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	300,00	
29/01/2024	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..	300,00	
29/01/2024	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5596 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		300,00
29/01/2024	1185	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..	300,00	
29/01/2024	1185	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..		300,00
29/01/2024	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	Pagamento de empenho de nº 5597 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
29/01/2024	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.SERVIÇODE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..	100,00	
29/01/2024	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5597 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1186	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.SERVIÇODE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..		100,00
29/01/2024	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.SERVIÇODE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..	100,00	
29/01/2024	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5597 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
29/01/2024	1186	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.SERVIÇODE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..	100,00	
29/01/2024	1186	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.SERVIÇODE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPON. VIATURA- TRACKER LT PLACA-RXT 7E43 KM-70093..		100,00
29/01/2024	1187	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 121 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		389,39
29/01/2024	1187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	389,39	
29/01/2024	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	389,39	
29/01/2024	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		389,39
29/01/2024	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	389,39	
29/01/2024	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		389,39
29/01/2024	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	389,39	
29/01/2024	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		389,39
29/01/2024	1188	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 122 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.992,17
29/01/2024	1188	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.992,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		
29/01/2024	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.992,17	
29/01/2024	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.992,17
29/01/2024	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		5.992,17
29/01/2024	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	5.992,17	
29/01/2024	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	5.992,17	
29/01/2024	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.992,17
29/01/2024	1189	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 119 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.620,94
29/01/2024	1189	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.620,94	
29/01/2024	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.620,94	
29/01/2024	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.620,94
29/01/2024	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.620,94	
29/01/2024	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		1.620,94
29/01/2024	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	1.620,94	
29/01/2024	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.620,94
29/01/2024	1190	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5765 (S & S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		663,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QJZ 8407 KM-60960 FROTA-42.	663,00	
29/01/2024	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5765 (S & S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	663,00	
29/01/2024	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QJZ 8407 KM-60960 FROTA-42.		663,00
29/01/2024	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QJZ 8407 KM-60960 FROTA-42.	663,00	
29/01/2024	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5765 (S & S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		663,00
29/01/2024	1190	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QJZ 8407 KM-60960 FROTA-42.	663,00	
29/01/2024	1190	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-QJZ 8407 KM-60960 FROTA-42.		663,00
29/01/2024	1191	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5766 (S & S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		790,50
29/01/2024	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-5707 FROTA-51 KM-144262.	790,50	
29/01/2024	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5766 (S & S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	790,50	
29/01/2024	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-5707 FROTA-51 KM-144262.		790,50
29/01/2024	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA	790,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-5707 FROTA-51 KM-144262.		
29/01/2024	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5766 (S & S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		790,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1191	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-5707 FROTA-51 KM-144262.	790,50	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1191	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 36 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-5707 FROTA-51 KM-144262.		790,50
		RP PROCESSADOS PAGOS			
29/01/2024	1192	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4039 (EMPLACAR SUL LTDA) via debito_automatico.		120,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SEMI REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MGG 1310.	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SEMI REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MGG 1310.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4039 (EMPLACAR SUL LTDA) via debito_automatico.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SEMI REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MGG 1310.	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4039 (EMPLACAR SUL LTDA) via debito_automatico.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1192	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SEMI REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MGG 1310.	120,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1192	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SEMI REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MGG 1310.		120,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1193	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4952 (EMPLACAR SUL LTDA) via debito_automatico.		220,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL (CAMINHÃO FORD) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2H95 FROTA-103 KM-274731.	220,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4952 (EMPLACAR SUL LTDA) via debito_automatico.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL (CAMINHÃO FORD) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2H95 FROTA-103 KM-274731.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL (CAMINHÃO FORD) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2H95 FROTA-103 KM-274731.	220,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4952 (EMPLACAR SUL LTDA) via debito_automatico.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1193	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL (CAMINHÃO FORD) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2H95 FROTA-103 KM-274731.	220,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1193	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL (CAMINHÃO FORD) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MLZ 2H95 FROTA-103 KM-274731.		220,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
29/01/2024	1194	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4261 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		108,82
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-	108,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-		108,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4261 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	108,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS	108,82	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-		
29/01/2024	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4261 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		108,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1194	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-	108,82	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1194	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-		108,82
		RP PROCESSADOS PAGOS			
29/01/2024	1195	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 4947 (HB2 VISTORIA LTDA) via debito_automatico.		300,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC.FROTA ° 103 PLACAS MLZ 2795. KM-274434.	300,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC.FROTA ° 103 PLACAS MLZ 2795. KM-274434.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4947 (HB2 VISTORIA LTDA) via debito_automatico.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC.FROTA ° 103 PLACAS MLZ 2795. KM-274434.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4947 (HB2 VISTORIA LTDA) via debito_automatico.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1195	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC.FROTA ° 103 PLACAS MLZ 2795. KM-274434.	300,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1195	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC.FROTA ° 103 PLACAS MLZ 2795. KM-274434.		300,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1196	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 114 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.700,40
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1196	2.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	3.700,40	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/01/2024	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	3.700,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2024	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		3.700,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2024	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		3.700,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.700,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	3.700,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.700,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1197	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 115 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.520,72
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1197	2.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	5.520,72	
		FÉRIAS			
29/01/2024	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	5.520,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2024	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		5.520,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2024	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		5.520,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	5.520,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	5.520,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		
29/01/2024	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.520,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3850 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		311,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.170243..	311,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.170243..		311,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3850 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.	311,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.170243..	311,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3850 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		311,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1198	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.170243..	311,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1198	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.170243..		311,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
29/01/2024	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3860 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		430,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377- KM 170243..	430,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3860 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.	430,00	
29/01/2024	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377- KM 170243..		430,00
29/01/2024	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377- KM 170243..	430,00	
29/01/2024	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3860 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		430,00
29/01/2024	1199	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377- KM 170243..	430,00	
29/01/2024	1199	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377- KM 170243..		430,00
29/01/2024	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4179 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		318,00
29/01/2024	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.179356..	318,00	
29/01/2024	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.179356..		318,00
29/01/2024	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4179 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.	318,00	
29/01/2024	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	318,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.179356..		
29/01/2024	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4179 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		318,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1200	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.179356..	318,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1200	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.179356..		318,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
29/01/2024	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4180 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		60,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.VEÍCULO - CAVALINHO MERCEDES - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 179356..	60,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4180 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.VEÍCULO - CAVALINHO MERCEDES - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 179356..		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.VEÍCULO - CAVALINHO MERCEDES - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 179356..	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4180 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1201	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.VEÍCULO - CAVALINHO MERCEDES - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 179356..	60,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1201	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		60,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.VEÍCULO - CAVALINHO MERCEDES - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 179356..		
29/01/2024	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4494 (AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP) via debito_automatico.		1.551,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO NOTURNO, NO MUNICIPIO DE LAGES.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.551,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4494 (AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP) via debito_automatico.	1.551,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO NOTURNO, NO MUNICIPIO DE LAGES.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.551,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO NOTURNO, NO MUNICIPIO DE LAGES.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.551,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4494 (AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP) via debito_automatico.		1.551,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1202	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO NOTURNO, NO MUNICIPIO DE LAGES.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.551,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1202	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO NOTURNO, NO MUNICIPIO DE LAGES.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.551,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
29/01/2024	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4514 (POSTO DE MOLAS HULK LTDA) via debito_automatico.		590,77
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..	590,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut.		590,77
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..		
29/01/2024	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4514 (POSTO DE MOLAS HULK LTDA) via debito_automatico.	590,77	
29/01/2024	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..	590,77	
29/01/2024	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4514 (POSTO DE MOLAS HULK LTDA) via debito_automatico.		590,77
29/01/2024	1203	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..	590,77	
29/01/2024	1203	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..		590,77
29/01/2024	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4515 (POSTO DE MOLAS HULK LTDA) via debito_automatico.		200,00
29/01/2024	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MACÂNICA EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..	200,00	
29/01/2024	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4515 (POSTO DE MOLAS HULK LTDA) via debito_automatico.	200,00	
29/01/2024	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MACÂNICA EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..		200,00
29/01/2024	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MACÂNICA EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..	200,00	
29/01/2024	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4515 (POSTO DE MOLAS HULK LTDA) via debito_automatico.		200,00
29/01/2024	1204	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut.	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MACÂNICA EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..		
29/01/2024	1204	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MACÂNICA EM VEICULO RODOVIÁRIO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1D10..		200,00
29/01/2024	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4649 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		1.386,17
29/01/2024	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	1.386,17	
29/01/2024	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		1.386,17
29/01/2024	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4649 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	1.386,17	
29/01/2024	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	1.386,17	
29/01/2024	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4649 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		1.386,17
29/01/2024	1205	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	1.386,17	
29/01/2024	1205	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		1.386,17
29/01/2024	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4650 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		50,80
29/01/2024	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	50,80	
29/01/2024	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		50,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4650 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	50,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	50,80	
29/01/2024	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4650 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		50,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1206	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	50,80	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1206	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		50,80
		RP PROCESSADOS PAGOS			
29/01/2024	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4651 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		60,17
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	60,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4651 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	60,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		60,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	60,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4651 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		60,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1207	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	60,17	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1207	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE		60,17
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL.		
29/01/2024	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4943 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		201,60
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	201,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		201,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4943 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	201,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	201,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4943 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		201,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1208	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	201,60	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
29/01/2024	1208	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		201,60
		RP PROCESSADOS PAGOS			
29/01/2024	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4942 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		693,30
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	693,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		693,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4942 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	693,30	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	693,30	
29/01/2024	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4942 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		693,30
29/01/2024	1209	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	693,30	
29/01/2024	1209	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		693,30
29/01/2024	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5261 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		1.481,00
29/01/2024	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.481,00	
29/01/2024	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.481,00
29/01/2024	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5261 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	1.481,00	
29/01/2024	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.481,00	
29/01/2024	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5261 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		1.481,00
29/01/2024	1210	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.481,00	
29/01/2024	1210	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut.		1.481,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
29/01/2024	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5354 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		392,00
29/01/2024	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	392,00	
29/01/2024	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5354 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	392,00	
29/01/2024	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		392,00
29/01/2024	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	392,00	
29/01/2024	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5354 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		392,00
29/01/2024	1211	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	392,00	
29/01/2024	1211	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		392,00
29/01/2024	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5012 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.		570,00
29/01/2024	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO METROLOGICO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-44 PLACA-RCB 7C18 KM-44444.	570,00	
29/01/2024	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO METROLOGICO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-44 PLACA-RCB 7C18 KM-44444.		570,00
29/01/2024	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5012 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1212	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO METROLOGICO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-44 PLACA-RCB 7C18 KM-44444.	570,00	
29/01/2024	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5012 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.		570,00
29/01/2024	1212	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO METROLOGICO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-44 PLACA-RCB 7C18 KM-44444.	570,00	
29/01/2024	1212	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇO METROLOGICO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-44 PLACA-RCB 7C18 KM-44444.		570,00
29/01/2024	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5136 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.		570,00
29/01/2024	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2H95 - KM 275341..	570,00	
29/01/2024	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2H95 - KM 275341..		570,00
29/01/2024	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5136 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.	570,00	
29/01/2024	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2H95 - KM 275341..	570,00	
29/01/2024	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5136 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.		570,00
29/01/2024	1213	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2H95 - KM 275341..	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1213	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2H95 - KM 275341..		570,00
29/01/2024	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5139 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.		780,00
29/01/2024	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 - PLACAS OKG 4907 - KM 203600..	780,00	
29/01/2024	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 - PLACAS OKG 4907 - KM 203600..		780,00
29/01/2024	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5139 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.	780,00	
29/01/2024	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 - PLACAS OKG 4907 - KM 203600..	780,00	
29/01/2024	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5139 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.	780,00	
29/01/2024	1214	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 - PLACAS OKG 4907 - KM 203600..	780,00	
29/01/2024	1214	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 31 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 - PLACAS OKG 4907 - KM 203600..		780,00
29/01/2024	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5572 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.		570,00
29/01/2024	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260 E 30 ID - FROTA 81 - PLACAS RAA 6D78 -	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM 15122..		
29/01/2024	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260 E 30 ID - FROTA 81 - PLACAS RAA 6D78 - KM 15122..		570,00
29/01/2024	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5572 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.	570,00	
29/01/2024	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260 E 30 ID - FROTA 81 - PLACAS RAA 6D78 - KM 15122..	570,00	
29/01/2024	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5572 (J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME) via debito_automatico.		570,00
29/01/2024	1215	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260 E 30 ID - FROTA 81 - PLACAS RAA 6D78 - KM 15122..	570,00	
29/01/2024	1215	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 55 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260 E 30 ID - FROTA 81 - PLACAS RAA 6D78 - KM 15122..		570,00
29/01/2024	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5417 (FC COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT) via debito_automatico.		180,00
29/01/2024	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELÓGIO PONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES " FIRMINO ADERBALO CHAVES BRANCO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	180,00	
29/01/2024	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5417 (FC COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT) via debito_automatico.	180,00	
29/01/2024	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELÓGIO PONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES " FIRMINO ADERBALO CHAVES BRANCO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		180,00
29/01/2024	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS RELÓGIO PONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES " FIRMINO ADERBALO CHAVES BRANCO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
29/01/2024	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5417 (FC COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT) via debito_automatico.		180,00
29/01/2024	1216	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELÓGIO PONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES " FIRMINO ADERBALO CHAVES BRANCO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	180,00	
29/01/2024	1216	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELÓGIO PONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES " FIRMINO ADERBALO CHAVES BRANCO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		180,00
29/01/2024	1217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 75 (JOSE CARLOS GARCIA BANCO DO BRASIL S.A. - SNA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
29/01/2024	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
29/01/2024	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
29/01/2024	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
29/01/2024	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL,		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		
29/01/2024	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALINY APARECIDA BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 240/2023. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 77 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
29/01/2024	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2024	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2024	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		
29/01/2024	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ALEXANDRO POCCAI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 2/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
29/01/2024	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
29/01/2024	1219	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 108 (JAYSON TESSARO PEREIRA) via debito_automatico.		181,55
29/01/2024	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICUL	181,55	
29/01/2024	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICUL	181,55	
29/01/2024	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICUL		181,55
29/01/2024	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (JAYSON TESSARO PEREIRA) via debito_automatico.	181,55	
29/01/2024	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICUL		181,55
29/01/2024	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SÃO JOSÉ/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 3/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOSÉ/SC, SAIDA: 19/01/2024, RETORNO: 19/01/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,99 - LOTAÇÃO - OBRAS, VEICUL		
29/01/2024	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (JAYSON TESSARO PEREIRA) via debito_automatico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 33 (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATA) via debito_automatico.		5.418,04
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/01/2024	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..	5.418,04	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2024	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..	5.418,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2024	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..		5.418,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2024	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATA) via debito_automatico.	5.418,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..		5.418,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2024	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ANALISE SOBRE LICENÇA AMBIENTARL DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE IMPLIQUEM EM PARCELAMENTO DE SOLO..	5.418,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2024	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATA) via debito_automatico.		5.418,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2024	1221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 118 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.374,20
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
29/01/2024	1221	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.374,20	
		FÉRIAS			
29/01/2024	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE	3.374,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		
29/01/2024	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.374,20
29/01/2024	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.		3.374,20
29/01/2024	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 118 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.374,20	
29/01/2024	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024.	3.374,20	
29/01/2024	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 118 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.374,20
29/01/2024	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4948 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		370,00
29/01/2024	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4948 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N º 102 PLACAS MIJ 5377. KM-189274.	370,00	
29/01/2024	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4948 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N º 102 PLACAS MIJ 5377. KM-189274.		370,00
29/01/2024	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4948 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.	370,00	
29/01/2024	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4948 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N º 102 PLACAS MIJ 5377. KM-189274.	370,00	
29/01/2024	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4948 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		370,00
29/01/2024	1222	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4948 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N º 102 PLACAS MIJ 5377. KM-189274.	370,00	
29/01/2024	1222	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4948 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N ° 102 PLACAS MIJ 5377. KM-189274.		
29/01/2024	1223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4949 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		160,00
29/01/2024	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-MIJ 5377 FROTA-102 KM-189274.	160,00	
29/01/2024	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-MIJ 5377 FROTA-102 KM-189274.		160,00
29/01/2024	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4949 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.	160,00	
29/01/2024	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-MIJ 5377 FROTA-102 KM-189274.	160,00	
29/01/2024	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4949 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		160,00
29/01/2024	1223	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-MIJ 5377 FROTA-102 KM-189274.	160,00	
29/01/2024	1223	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-MIJ 5377 FROTA-102 KM-189274.		160,00
29/01/2024	1224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5029 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		3.659,00
29/01/2024	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365..	3.659,00	
29/01/2024	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5029 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.	3.659,00	
29/01/2024	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE		3.659,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365..		
29/01/2024	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365..	3.659,00	
29/01/2024	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5029 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		3.659,00
29/01/2024	1224	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365..	3.659,00	
29/01/2024	1224	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365..		3.659,00
29/01/2024	1225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5030 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.520,00
29/01/2024	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365 ..	1.520,00	
29/01/2024	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365 ..		1.520,00
29/01/2024	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5030 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.520,00	
29/01/2024	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365 ..	1.520,00	
29/01/2024	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5030 (PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1225	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365 ..	1.520,00	
29/01/2024	1225	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 63 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274365 ..		1.520,00
29/01/2024	1226	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5379 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.		8.250,00
29/01/2024	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5379 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	8.250,00	
29/01/2024	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5379 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		8.250,00
29/01/2024	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5379 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.	8.250,00	
29/01/2024	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5379 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	8.250,00	
29/01/2024	1226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5379 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.		8.250,00
29/01/2024	1226	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5379 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	8.250,00	
29/01/2024	1226	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5379 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		8.250,00
29/01/2024	1227	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	257,12	
29/01/2024	1227	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		257,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1227	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	257,12	
29/01/2024	1227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		257,12
29/01/2024	1227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	257,12	
29/01/2024	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		257,12
29/01/2024	1228	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.819,40	
29/01/2024	1228	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.725,56
29/01/2024	1228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	1.725,56	
29/01/2024	1228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.725,56
29/01/2024	1228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	1.725,56	
29/01/2024	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.725,56
29/01/2024	1228	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		93,84
29/01/2024	1228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	93,84	
29/01/2024	1228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		93,84
29/01/2024	1228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	93,84	
29/01/2024	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		93,84
29/01/2024	1229	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		963,83
29/01/2024	1229	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	963,83	
29/01/2024	1229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		963,83
29/01/2024	1229	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	963,83	
29/01/2024	1229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		963,83
29/01/2024	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	963,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1229	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.819,17	
29/01/2024	1229	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.819,17
29/01/2024	1229	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.819,17	
29/01/2024	1229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.819,17
29/01/2024	1229	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.819,17	
29/01/2024	1229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.819,17
29/01/2024	1230	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.642,96	
29/01/2024	1230	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.642,96
29/01/2024	1230	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.642,96	
29/01/2024	1230	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.642,96
29/01/2024	1230	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.642,96	
29/01/2024	1230	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.642,96
29/01/2024	1231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,05	
29/01/2024	1231	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,05
29/01/2024	1231	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,05	
29/01/2024	1231	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,05
29/01/2024	1231	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,05	
29/01/2024	1231	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,05
29/01/2024	1231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2024	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.738,23
29/01/2024	1232	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.738,23	
29/01/2024	1232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.738,23
29/01/2024	1232	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.738,23	
29/01/2024	1232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.738,23
29/01/2024	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.738,23	
29/01/2024	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.691,15	
29/01/2024	1232	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.691,15
29/01/2024	1232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.691,15	
29/01/2024	1232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.691,15
29/01/2024	1232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.691,15	
29/01/2024	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.691,15
29/01/2024	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		722,87
29/01/2024	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	722,87	
29/01/2024	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		722,87
29/01/2024	1233	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	722,87	
29/01/2024	1234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		10.000,00
29/01/2024	1234	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	10.000,00	
29/01/2024	1235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		
29/01/2024	1235	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	7.000,00	
29/01/2024	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.706 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPVA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	15.000,00	
29/01/2024	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.706 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPVA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		15.000,00
29/01/2024	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.132,47	
29/01/2024	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.132,47
30/01/2024	1238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	35.183,59	
30/01/2024	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		35.183,59
30/01/2024	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	35.183,59	
30/01/2024	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		35.183,59
30/01/2024	1239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.814,69	
30/01/2024	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.814,69
30/01/2024	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.814,69	
30/01/2024	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		2.814,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2024.		
30/01/2024	1240	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.346,12	
30/01/2024	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.346,12
30/01/2024	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.346,12	
30/01/2024	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.346,12
30/01/2024	1241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.384,48	
30/01/2024	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.384,48
30/01/2024	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.384,48	
30/01/2024	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.384,48
30/01/2024	1242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.076,89	
30/01/2024	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.076,89
30/01/2024	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.076,89	
30/01/2024	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.076,89
30/01/2024	1243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	269,23	
30/01/2024	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		269,23
30/01/2024	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	269,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1243	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		269,23
30/01/2024	1244	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	129.574,33	
30/01/2024	1244	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		129.574,33
30/01/2024	1244	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	129.574,33	
30/01/2024	1244	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		129.574,33
30/01/2024	1245	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	11.661,68	
30/01/2024	1245	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.661,68
30/01/2024	1245	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	11.661,68	
30/01/2024	1245	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.661,68
30/01/2024	1246	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.339,61	
30/01/2024	1246	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.339,61
30/01/2024	1246	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.339,61	
30/01/2024	1246	DISPONIBILIDADE POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut.		7.339,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1247	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	660,55	
30/01/2024	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		660,55
30/01/2024	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	660,55	
30/01/2024	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		660,55
30/01/2024	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.269,79	
30/01/2024	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.269,79
30/01/2024	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.269,79	
30/01/2024	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.269,79
30/01/2024	1249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	299,92	
30/01/2024	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		299,92
30/01/2024	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	299,92	
30/01/2024	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		299,92
30/01/2024	1250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	67.434,69	
30/01/2024	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut.		67.434,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 671

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	67.434,69	
30/01/2024	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		67.434,69
30/01/2024	1251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.069,11	
30/01/2024	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.069,11
30/01/2024	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.069,11	
30/01/2024	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.069,11
30/01/2024	1252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.500,77	
30/01/2024	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.500,77
30/01/2024	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.500,77	
30/01/2024	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.500,77
30/01/2024	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	135,06	
30/01/2024	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		135,06
30/01/2024	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	135,06	
30/01/2024	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		135,06
30/01/2024	1254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut.	6.620,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.620,22
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2024	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.620,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2024	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.620,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2024	1255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.424,16	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
30/01/2024	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.424,16
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2024	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.424,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2024	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.424,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2024	1256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.937,86	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
30/01/2024	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.937,86
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2024	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.937,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2024	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.937,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2024	1257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.296,69	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
30/01/2024	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.296,69
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2024	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.296,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2024	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.296,69
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 673

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1258	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.333,79	
30/01/2024	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.333,79
30/01/2024	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.333,79	
30/01/2024	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.333,79
30/01/2024	1259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	31.265,13	
30/01/2024	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		31.265,13
30/01/2024	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	31.265,13	
30/01/2024	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		31.265,13
30/01/2024	1260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	407,67	
30/01/2024	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		407,67
30/01/2024	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	407,67	
30/01/2024	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		407,67
30/01/2024	1261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.813,86	
30/01/2024	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.813,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.813,86	
30/01/2024	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.813,86
30/01/2024	1262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	390,03	
30/01/2024	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		390,03
30/01/2024	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	390,03	
30/01/2024	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		390,03
30/01/2024	1263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	68.864,25	
30/01/2024	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		68.864,25
30/01/2024	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	68.864,25	
30/01/2024	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		68.864,25
30/01/2024	1264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.528,82	
30/01/2024	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.528,82
30/01/2024	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.528,82	
30/01/2024	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE		1.528,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1265	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	532,61	
30/01/2024	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		532,61
30/01/2024	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	532,61	
30/01/2024	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		532,61
30/01/2024	1266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.779,68	
30/01/2024	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.779,68
30/01/2024	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.779,68	
30/01/2024	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.779,68
30/01/2024	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.802,76	
30/01/2024	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.802,76
30/01/2024	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.802,76	
30/01/2024	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.802,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.266,09	
30/01/2024	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.266,09
30/01/2024	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.266,09	
30/01/2024	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.266,09
30/01/2024	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.428,30	
30/01/2024	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.428,30
30/01/2024	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.428,30	
30/01/2024	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.428,30
30/01/2024	1270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.058,42	
30/01/2024	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.058,42
30/01/2024	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.058,42	
30/01/2024	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.058,42
30/01/2024	1271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	395,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		395,64
30/01/2024	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	395,64	
30/01/2024	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		395,64
30/01/2024	1272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.321,50	
30/01/2024	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.321,50
30/01/2024	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.321,50	
30/01/2024	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.321,50
30/01/2024	1273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.760,92	
30/01/2024	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.760,92
30/01/2024	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.760,92	
30/01/2024	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.760,92
30/01/2024	1274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.188,93	
30/01/2024	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.188,93
30/01/2024	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.188,93	
30/01/2024	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		2.188,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	158,48	
30/01/2024	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		158,48
30/01/2024	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	158,48	
30/01/2024	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		158,48
30/01/2024	1276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	46.436,34	
30/01/2024	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		46.436,34
30/01/2024	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	46.436,34	
30/01/2024	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		46.436,34
30/01/2024	1277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.942,10	
30/01/2024	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.942,10
30/01/2024	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.942,10	
30/01/2024	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.942,10
30/01/2024	1278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	237,16	
30/01/2024	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		237,16
30/01/2024	1278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	237,16	
30/01/2024	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		237,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1278	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	das Ativ. da Secret. de Obras ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut.		237,16
30/01/2024	1279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	das Ativ. da Secret. de Obras ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut.	1.402,71	
30/01/2024	1279	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	das Ativ. da Secret. de Obras ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut.		1.402,71
30/01/2024	1279	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	das Ativ. da Secret. de Obras ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut.	1.402,71	
30/01/2024	1279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	das Ativ. da Secret. de Obras ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut.		1.402,71
30/01/2024	1280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	das Ativ. da Secret. de Obras ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das	24.956,37	
30/01/2024	1280	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das		24.956,37
30/01/2024	1280	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das	24.956,37	
30/01/2024	1280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das		24.956,37
30/01/2024	1280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das		24.956,37
30/01/2024	1281	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut.	37.913,71	
30/01/2024	1281	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut.		37.913,71
30/01/2024	1281	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut.	37.913,71	
30/01/2024	1281	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut.		37.913,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.033,10	
30/01/2024	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.033,10
30/01/2024	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.033,10	
30/01/2024	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.033,10
30/01/2024	1283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	455,09	
30/01/2024	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		455,09
30/01/2024	1283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	455,09	
30/01/2024	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		455,09
30/01/2024	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.399,15	
30/01/2024	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.399,15
30/01/2024	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.399,15	
30/01/2024	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.399,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.320,00	
30/01/2024	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.320,00
30/01/2024	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.320,00	
30/01/2024	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.320,00
30/01/2024	1286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.619,58	
30/01/2024	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.619,58
30/01/2024	1286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.619,58	
30/01/2024	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.619,58
30/01/2024	1287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACAS RAA 6D78..	424,00	
30/01/2024	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACAS RAA 6D78..		424,00
30/01/2024	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACAS RAA 6D78..	424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACAS RAA 6D78..		424,00
30/01/2024	1288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	329,67	
30/01/2024	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		329,67
30/01/2024	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	329,67	
30/01/2024	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		329,67
30/01/2024	1289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	154,75	
30/01/2024	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		154,75
30/01/2024	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	154,75	
30/01/2024	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		154,75
30/01/2024	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	270,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		270,69
30/01/2024	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	270,69	
30/01/2024	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		270,69
30/01/2024	1291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..	401,66	
30/01/2024	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..		401,66
30/01/2024	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..	401,66	
30/01/2024	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..		401,66
30/01/2024	1292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	252,55	
30/01/2024	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		252,55
30/01/2024	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	252,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		
30/01/2024	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		252,55
30/01/2024	1293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	113,09	
30/01/2024	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		113,09
30/01/2024	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	113,09	
30/01/2024	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		113,09
30/01/2024	1294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.463,26	
30/01/2024	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.463,26
30/01/2024	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.463,26	
30/01/2024	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.463,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.494,45	
30/01/2024	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.494,45
30/01/2024	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.494,45	
30/01/2024	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.494,45
30/01/2024	1296	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.953,24
30/01/2024	1296	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.953,24	
30/01/2024	1296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.953,24	
30/01/2024	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.953,24
30/01/2024	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.953,24
30/01/2024	1296	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.953,24
30/01/2024	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.953,24	
30/01/2024	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.953,24
30/01/2024	1297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.382,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		
30/01/2024	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.382,28
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2024	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.382,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.382,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2024	1298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	124,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/01/2024	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		124,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2024	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	124,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		124,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2024	1299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	13,52	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/01/2024	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		13,52
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2024	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	13,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		13,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2024	1300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.578,42	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/01/2024	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.578,42
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2024	1300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM	1.578,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/01/2024	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.578,42
30/01/2024	1301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	141,50	
30/01/2024	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		141,50
30/01/2024	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	141,50	
30/01/2024	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		141,50
30/01/2024	1302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/01/2024	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/01/2024	1302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/01/2024	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/01/2024	1303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/01/2024	1303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/01/2024	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/01/2024	1304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/01/2024	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/01/2024	1304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/01/2024	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/01/2024	1305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
30/01/2024	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		60,00
30/01/2024	1305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
30/01/2024	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/01/2024	1306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,00	
30/01/2024	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,00
30/01/2024	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,00	
30/01/2024	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,00
30/01/2024	1307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/01/2024	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/01/2024	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/01/2024	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/01/2024	1308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	767,47	
30/01/2024	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		767,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	767,47	
30/01/2024	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		767,47
30/01/2024	1309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	184,12	
30/01/2024	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		184,12
30/01/2024	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	184,12	
30/01/2024	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		184,12
30/01/2024	1310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.618,44	
30/01/2024	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.618,44
30/01/2024	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.618,44	
30/01/2024	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.618,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.557,81
30/01/2024	1311	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.557,81	
30/01/2024	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.557,81	
30/01/2024	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.557,81
30/01/2024	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.557,81	
30/01/2024	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.557,81
30/01/2024	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.840,29
30/01/2024	1312	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.840,29	
30/01/2024	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.840,29	
30/01/2024	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE		1.840,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		
30/01/2024	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.840,29	
30/01/2024	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.840,29
30/01/2024	1313	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.838,14
30/01/2024	1313	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.838,14	
30/01/2024	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.838,14	
30/01/2024	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.838,14
30/01/2024	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.838,14	
30/01/2024	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.838,14
30/01/2024	1314	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		6,56
30/01/2024	1314	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	6,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/01/2024	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	6,56	
30/01/2024	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		6,56
30/01/2024	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	6,56	
30/01/2024	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		6,56
30/01/2024	1315	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
30/01/2024	1315	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
30/01/2024	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
30/01/2024	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
30/01/2024	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
30/01/2024	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
30/01/2024	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		
30/01/2024	1316	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
30/01/2024	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
30/01/2024	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		181,55
30/01/2024	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
30/01/2024	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		181,55
30/01/2024	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS		528,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
30/01/2024	1317	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,96	
30/01/2024	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,96	
30/01/2024	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,96
30/01/2024	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,96	
30/01/2024	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,96
30/01/2024	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. I.N.S.S..	3.807,32	
30/01/2024	1318	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. I.N.S.S..		3.807,32
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. I.N.S.S..	3.807,32	
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. I.N.S.S..		3.807,32
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. I.N.S.S..	3.807,32	
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. I.N.S.S..		3.807,32
30/01/2024	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF.	3.078,99	
30/01/2024	1318	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF.		3.078,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1318	Trabalho 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF.	3.078,99	
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF.		3.078,99
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF.	3.078,99	
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF.		3.078,99
30/01/2024	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	65,00	
30/01/2024	1318	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		65,00
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	65,00	
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		65,00
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	65,00	
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		65,00
30/01/2024	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.178,05	
30/01/2024	1318	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.178,05
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.178,05	
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.178,05
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.178,05	
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.178,05
30/01/2024	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	180,95	
30/01/2024	1318	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		180,95
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	180,95	
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		180,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	180,95	
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		180,95
30/01/2024	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.211,09	
30/01/2024	1318	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.211,09
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.211,09	
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.211,09
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.211,09	
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.211,09
30/01/2024	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
30/01/2024	1318	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
30/01/2024	1318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
30/01/2024	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		35.183,59
30/01/2024	1318	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	35.183,59	
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	35.183,59	
30/01/2024	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		35.183,59
30/01/2024	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	35.183,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1318	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		35.183,59
30/01/2024	1319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. I.N.S.S..	148,07	
30/01/2024	1319	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. I.N.S.S..		148,07
30/01/2024	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. I.N.S.S..	148,07	
30/01/2024	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. I.N.S.S..		148,07
30/01/2024	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. I.N.S.S..	148,07	
30/01/2024	1319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. I.N.S.S..		148,07
30/01/2024	1319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.346,12
30/01/2024	1319	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.346,12	
30/01/2024	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.346,12	
30/01/2024	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.346,12
30/01/2024	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.346,12	
30/01/2024	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.346,12
30/01/2024	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	44,88	
30/01/2024	1320	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		44,88
30/01/2024	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	44,88	
30/01/2024	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		44,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	44,88	
30/01/2024	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		44,88
30/01/2024	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. I.N.S.S..	592,28	
30/01/2024	1320	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. I.N.S.S..		592,28
30/01/2024	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. I.N.S.S..	592,28	
30/01/2024	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. I.N.S.S..		592,28
30/01/2024	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. I.N.S.S..	592,28	
30/01/2024	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. I.N.S.S..		592,28
30/01/2024	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.384,48
30/01/2024	1320	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.384,48	
30/01/2024	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.384,48	
30/01/2024	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.384,48
30/01/2024	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.384,48	
30/01/2024	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.384,48
30/01/2024	1321	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
30/01/2024	1321	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
30/01/2024	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
30/01/2024	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
30/01/2024	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1321	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
30/01/2024	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
30/01/2024	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
30/01/2024	1321	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.619,34
30/01/2024	1321	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.619,34	
30/01/2024	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.619,34	
30/01/2024	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.619,34
30/01/2024	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.619,34
30/01/2024	1321	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.619,34	
30/01/2024	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.619,34	
30/01/2024	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.619,34
30/01/2024	1321	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.814,69
30/01/2024	1321	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.814,69	
30/01/2024	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.814,69	
30/01/2024	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.814,69
30/01/2024	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.814,69	
30/01/2024	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.814,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1322	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.076,89
30/01/2024	1322	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.076,89	
30/01/2024	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.076,89	
30/01/2024	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.076,89
30/01/2024	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.076,89	
30/01/2024	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.076,89
30/01/2024	1323	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		269,23
30/01/2024	1323	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	269,23	
30/01/2024	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	269,23	
30/01/2024	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		269,23
30/01/2024	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	269,23	
30/01/2024	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		269,23
30/01/2024	1324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	158,41	
30/01/2024	1324	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		158,41
30/01/2024	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	158,41	
30/01/2024	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		158,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	158,41	
30/01/2024	1324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		158,41
30/01/2024	1324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. I.N.S.S..	11.859,49	
30/01/2024	1324	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. I.N.S.S..		11.859,49
30/01/2024	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. I.N.S.S..	11.859,49	
30/01/2024	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. I.N.S.S..		11.859,49
30/01/2024	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. I.N.S.S..	11.859,49	
30/01/2024	1324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. I.N.S.S..		11.859,49
30/01/2024	1324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF.	2.293,92	
30/01/2024	1324	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF.		2.293,92
30/01/2024	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF.	2.293,92	
30/01/2024	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF.		2.293,92
30/01/2024	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF.	2.293,92	
30/01/2024	1324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF.		2.293,92
30/01/2024	1324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		129.574,33
30/01/2024	1324	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	129.574,33	
30/01/2024	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	129.574,33	
30/01/2024	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		129.574,33
30/01/2024	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	129.574,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1324	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		129.574,33
30/01/2024	1325	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		310,20
30/01/2024	1325	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	310,20	
30/01/2024	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	310,20	
30/01/2024	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		310,20
30/01/2024	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		310,20
30/01/2024	1325	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	310,20	
30/01/2024	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	310,20	
30/01/2024	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		310,20
30/01/2024	1325	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.567,54
30/01/2024	1325	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.567,54	
30/01/2024	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.567,54	
30/01/2024	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.567,54
30/01/2024	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.567,54
30/01/2024	1325	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.567,54	
30/01/2024	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.567,54	
30/01/2024	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.567,54
30/01/2024	1325	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.661,68
30/01/2024	1325	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	11.661,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2024.		
30/01/2024	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	11.661,68	
30/01/2024	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.661,68
30/01/2024	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	11.661,68	
30/01/2024	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		11.661,68
30/01/2024	1326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. I.N.S.S..	614,65	
30/01/2024	1326	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. I.N.S.S..		614,65
30/01/2024	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. I.N.S.S..	614,65	
30/01/2024	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. I.N.S.S..		614,65
30/01/2024	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. I.N.S.S..	614,65	
30/01/2024	1326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. I.N.S.S..		614,65
30/01/2024	1326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.339,61
30/01/2024	1326	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.339,61	
30/01/2024	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.339,61	
30/01/2024	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.339,61
30/01/2024	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	7.339,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		7.339,61
30/01/2024	1327	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
30/01/2024	1327	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
30/01/2024	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
30/01/2024	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
30/01/2024	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
30/01/2024	1327	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
30/01/2024	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
30/01/2024	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
30/01/2024	1327	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		660,55
30/01/2024	1327	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	660,55	
30/01/2024	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	660,55	
30/01/2024	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		660,55
30/01/2024	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	660,55	
30/01/2024	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		660,55
30/01/2024	1328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. I.N.S.S..	183,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1328	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. I.N.S.S..		183,00
30/01/2024	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. I.N.S.S..	183,00	
30/01/2024	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. I.N.S.S..		183,00
30/01/2024	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. I.N.S.S..	183,00	
30/01/2024	1328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. I.N.S.S..		183,00
30/01/2024	1328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.269,79
30/01/2024	1328	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.269,79	
30/01/2024	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.269,79	
30/01/2024	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.269,79
30/01/2024	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.269,79	
30/01/2024	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.269,79
30/01/2024	1329	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		299,92
30/01/2024	1329	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	299,92	
30/01/2024	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	299,92	
30/01/2024	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		299,92
30/01/2024	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	299,92	
30/01/2024	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		299,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	234,39	
30/01/2024	1330	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		234,39
30/01/2024	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	234,39	
30/01/2024	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		234,39
30/01/2024	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	234,39	
30/01/2024	1330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		234,39
30/01/2024	1330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. I.N.S.S..	6.675,68	
30/01/2024	1330	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. I.N.S.S..		6.675,68
30/01/2024	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. I.N.S.S..	6.675,68	
30/01/2024	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. I.N.S.S..		6.675,68
30/01/2024	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. I.N.S.S..	6.675,68	
30/01/2024	1330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. I.N.S.S..		6.675,68
30/01/2024	1330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF.	1.803,65	
30/01/2024	1330	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF.		1.803,65
30/01/2024	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF.	1.803,65	
30/01/2024	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF.		1.803,65
30/01/2024	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF.	1.803,65	
30/01/2024	1330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF.		1.803,65
30/01/2024	1330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		67.434,69
30/01/2024	1330	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	67.434,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	67.434,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2024	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		67.434,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	67.434,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2024	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		67.434,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1331	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
30/01/2024	1331	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/01/2024	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2024	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1331	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/01/2024	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2024	1331	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.802,98
		SALÁRIO-MATERNIDADE			
30/01/2024	1331	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.802,98	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/01/2024	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.802,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.802,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2024	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.802,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1331	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.802,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/01/2024	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.802,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 709

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.802,98
30/01/2024	1331	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.069,11
30/01/2024	1331	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.069,11	
30/01/2024	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.069,11	
30/01/2024	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.069,11
30/01/2024	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.069,11	
30/01/2024	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.069,11
30/01/2024	1332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. I.N.S.S..	113,88	
30/01/2024	1332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. I.N.S.S..		113,88
30/01/2024	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. I.N.S.S..	113,88	
30/01/2024	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. I.N.S.S..		113,88
30/01/2024	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. I.N.S.S..	113,88	
30/01/2024	1332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. I.N.S.S..		113,88
30/01/2024	1332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.500,77
30/01/2024	1332	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.500,77	
30/01/2024	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.500,77	
30/01/2024	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.500,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 710

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.500,77	
30/01/2024	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.500,77
30/01/2024	1333	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		135,06
30/01/2024	1333	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	135,06	
30/01/2024	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	135,06	
30/01/2024	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		135,06
30/01/2024	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	135,06	
30/01/2024	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		135,06
30/01/2024	1334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. I.N.S.S..	6.620,22	
30/01/2024	1334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. I.N.S.S..		6.620,22
30/01/2024	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. I.N.S.S..	6.620,22	
30/01/2024	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. I.N.S.S..		6.620,22
30/01/2024	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. I.N.S.S..	6.620,22	
30/01/2024	1334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. I.N.S.S..		6.620,22
30/01/2024	1334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.620,22
30/01/2024	1334	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.620,22	
30/01/2024	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.620,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.620,22
30/01/2024	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.620,22	
30/01/2024	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.620,22
30/01/2024	1335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. I.N.S.S..	3.424,16	
30/01/2024	1335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. I.N.S.S..		3.424,16
30/01/2024	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. I.N.S.S..	3.424,16	
30/01/2024	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. I.N.S.S..		3.424,16
30/01/2024	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. I.N.S.S..	3.424,16	
30/01/2024	1335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. I.N.S.S..		3.424,16
30/01/2024	1335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.424,16
30/01/2024	1335	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.424,16	
30/01/2024	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.424,16	
30/01/2024	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.424,16
30/01/2024	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.424,16	
30/01/2024	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.424,16
30/01/2024	1336	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.937,86
30/01/2024	1336	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.937,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.937,86	
30/01/2024	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.937,86
30/01/2024	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.937,86	
30/01/2024	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.937,86
30/01/2024	1337	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.296,69
30/01/2024	1337	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.296,69	
30/01/2024	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.296,69	
30/01/2024	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.296,69
30/01/2024	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.296,69	
30/01/2024	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.296,69
30/01/2024	1338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. I.N.S.S..	453,78	
30/01/2024	1338	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. I.N.S.S..		453,78
30/01/2024	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. I.N.S.S..	453,78	
30/01/2024	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. I.N.S.S..		453,78
30/01/2024	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. I.N.S.S..	453,78	
30/01/2024	1338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. I.N.S.S..		453,78
30/01/2024	1338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF.	23,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1338	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF.		23,03
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
30/01/2024	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF.	23,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF.		23,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2024	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF.	23,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF.		23,03
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
30/01/2024	1338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.333,79
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/01/2024	1338	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.333,79	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/01/2024	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.333,79	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2024	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.333,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.333,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2024	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.333,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. I.N.S.S..	1.817,90	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/01/2024	1339	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. I.N.S.S..		1.817,90
		I.N.S.S.			
30/01/2024	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. I.N.S.S..	1.817,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. I.N.S.S..		1.817,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2024	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. I.N.S.S..	1.817,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. I.N.S.S..		1.817,90
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
30/01/2024	1339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF.	6.328,12	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/01/2024	1339	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF.		6.328,12
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF.	6.328,12	
30/01/2024	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF.		6.328,12
30/01/2024	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF.	6.328,12	
30/01/2024	1339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF.		6.328,12
30/01/2024	1339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
30/01/2024	1339	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
30/01/2024	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
30/01/2024	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
30/01/2024	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
30/01/2024	1339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
30/01/2024	1339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		31.265,13
30/01/2024	1339	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	31.265,13	
30/01/2024	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	31.265,13	
30/01/2024	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		31.265,13
30/01/2024	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	31.265,13	
30/01/2024	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		31.265,13
30/01/2024	1340	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		407,67
30/01/2024	1340	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	407,67	
30/01/2024	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das	407,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		407,67
30/01/2024	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	407,67	
30/01/2024	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		407,67
30/01/2024	1341	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.813,86
30/01/2024	1341	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.813,86	
30/01/2024	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.813,86	
30/01/2024	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.813,86
30/01/2024	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.813,86	
30/01/2024	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.813,86
30/01/2024	1342	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		390,03
30/01/2024	1342	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	390,03	
30/01/2024	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	390,03	
30/01/2024	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		390,03
30/01/2024	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	390,03	
30/01/2024	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das		390,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.528,82
30/01/2024	1343	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.528,82	
30/01/2024	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.528,82	
30/01/2024	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.528,82
30/01/2024	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.528,82	
30/01/2024	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.528,82
30/01/2024	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. I.N.S.S..	6.488,04	
30/01/2024	1344	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. I.N.S.S..		6.488,04
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. I.N.S.S..	6.488,04	
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. I.N.S.S..		6.488,04
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. I.N.S.S..	6.488,04	
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. I.N.S.S..		6.488,04
30/01/2024	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF.	5.518,17	
30/01/2024	1344	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF.		5.518,17
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF.	5.518,17	
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF.		5.518,17
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF.	5.518,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF.		5.518,17
30/01/2024	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	25,23	
30/01/2024	1344	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		25,23
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	25,23	
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		25,23
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	25,23	
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		25,23
30/01/2024	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.813,87	
30/01/2024	1344	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.813,87
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.813,87	
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.813,87
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.813,87	
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.813,87
30/01/2024	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	93,67	
30/01/2024	1344	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		93,67
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	93,67	
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		93,67
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	93,67	
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		93,67
30/01/2024	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.780,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1344	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.780,78
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.780,78	
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.780,78
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.780,78	
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.780,78
30/01/2024	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.	588,72	
30/01/2024	1344	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.		588,72
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.	588,72	
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.		588,72
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.	588,72	
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.		588,72
30/01/2024	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.737,80	
30/01/2024	1344	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.737,80
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.737,80	
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.737,80
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.737,80	
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.737,80
30/01/2024	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		68.864,25
30/01/2024	1344	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	68.864,25	
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	68.864,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 719

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		68.864,25
30/01/2024	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	68.864,25	
30/01/2024	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		68.864,25
30/01/2024	1345	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		532,61
30/01/2024	1345	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	532,61	
30/01/2024	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	532,61	
30/01/2024	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		532,61
30/01/2024	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	532,61	
30/01/2024	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		532,61
30/01/2024	1346	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.779,68
30/01/2024	1346	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.779,68	
30/01/2024	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.779,68	
30/01/2024	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE		1.779,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.779,68	
30/01/2024	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.779,68
30/01/2024	1347	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
30/01/2024	1347	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
30/01/2024	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
30/01/2024	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
30/01/2024	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
30/01/2024	1347	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
30/01/2024	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
30/01/2024	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
30/01/2024	1347	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.802,76
30/01/2024	1347	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.802,76	
30/01/2024	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.802,76	
30/01/2024	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.802,76
30/01/2024	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.802,76	
30/01/2024	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das		5.802,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. I.N.S.S..	1.723,29	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/01/2024	1348	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. I.N.S.S..		1.723,29
		I.N.S.S.			
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. I.N.S.S..	1.723,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. I.N.S.S..		1.723,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. I.N.S.S..	1.723,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. I.N.S.S..		1.723,29
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2024	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF.	341,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/01/2024	1348	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF.		341,10
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF.	341,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF.		341,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF.	341,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IRRF.		341,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2024	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	15,77	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/01/2024	1348	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		15,77
		ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL			
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	15,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		15,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	15,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		15,77
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2024	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	62,04	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/01/2024	1348	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO		62,04
		SINDICATO DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL.		
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	62,04	
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		62,04
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	62,04	
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		62,04
30/01/2024	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SICOOB FINANCEIRA.	601,80	
30/01/2024	1348	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SICOOB FINANCEIRA.		601,80
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SICOOB FINANCEIRA.	601,80	
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SICOOB FINANCEIRA.		601,80
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SICOOB FINANCEIRA.	601,80	
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SICOOB FINANCEIRA.		601,80
30/01/2024	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.266,09
30/01/2024	1348	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.266,09	
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.266,09	
30/01/2024	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.266,09
30/01/2024	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.266,09	
30/01/2024	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.266,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1349	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/01/2024	1349	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/01/2024	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/01/2024	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/01/2024	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/01/2024	1349	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/01/2024	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/01/2024	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/01/2024	1349	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.428,30
30/01/2024	1349	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.428,30	
30/01/2024	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.428,30	
30/01/2024	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.428,30
30/01/2024	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.428,30	
30/01/2024	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.428,30
30/01/2024	1350	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.058,42
30/01/2024	1350	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.058,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.058,42	
30/01/2024	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.058,42
30/01/2024	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.058,42	
30/01/2024	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.058,42
30/01/2024	1351	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		395,64
30/01/2024	1351	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	395,64	
30/01/2024	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	395,64	
30/01/2024	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		395,64
30/01/2024	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	395,64	
30/01/2024	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		395,64
30/01/2024	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
30/01/2024	1352	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	30,18	
30/01/2024	1352	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		30,18
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	30,18	
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		30,18
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	30,18	
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		30,18
30/01/2024	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	128,31	
30/01/2024	1352	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		128,31
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	128,31	
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		128,31
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	128,31	
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		128,31
30/01/2024	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.450,30	
30/01/2024	1352	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.450,30
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.450,30	
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.450,30
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.450,30	
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.450,30
30/01/2024	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.877,96	
30/01/2024	1352	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.877,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.877,96	
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.877,96
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.877,96	
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.877,96
30/01/2024	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. I.N.S.S..	2.051,92	
30/01/2024	1352	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. I.N.S.S..		2.051,92
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. I.N.S.S..	2.051,92	
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. I.N.S.S..		2.051,92
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. I.N.S.S..	2.051,92	
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. I.N.S.S..		2.051,92
30/01/2024	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF.	1.983,01	
30/01/2024	1352	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF.		1.983,01
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF.	1.983,01	
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF.		1.983,01
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF.	1.983,01	
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF.		1.983,01
30/01/2024	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.321,50
30/01/2024	1352	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.321,50	
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.321,50	
30/01/2024	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.321,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.321,50	
30/01/2024	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.321,50
30/01/2024	1353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. I.N.S.S..	137,30	
30/01/2024	1353	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. I.N.S.S..		137,30
30/01/2024	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. I.N.S.S..	137,30	
30/01/2024	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. I.N.S.S..		137,30
30/01/2024	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. I.N.S.S..	137,30	
30/01/2024	1353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. I.N.S.S..		137,30
30/01/2024	1353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.760,92
30/01/2024	1353	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.760,92	
30/01/2024	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.760,92	
30/01/2024	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.760,92
30/01/2024	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.760,92	
30/01/2024	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.760,92
30/01/2024	1354	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.188,93
30/01/2024	1354	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.188,93	
30/01/2024	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.188,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.188,93
30/01/2024	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.188,93	
30/01/2024	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.188,93
30/01/2024	1355	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		158,48
30/01/2024	1355	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	158,48	
30/01/2024	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	158,48	
30/01/2024	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		158,48
30/01/2024	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	158,48	
30/01/2024	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		158,48
30/01/2024	1356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. I.N.S.S..	3.899,84	
30/01/2024	1356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. I.N.S.S..		3.899,84
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. I.N.S.S..	3.899,84	
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. I.N.S.S..		3.899,84
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. I.N.S.S..	3.899,84	
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. I.N.S.S..		3.899,84
30/01/2024	1356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF.	583,83	
30/01/2024	1356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF.		583,83
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF.	583,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF.		583,83
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF.	583,83	
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF.		583,83
30/01/2024	1356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	204,57	
30/01/2024	1356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		204,57
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	204,57	
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		204,57
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	204,57	
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		204,57
30/01/2024	1356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
30/01/2024	1356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000021 DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		117,38
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		117,38
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		117,38
30/01/2024	1356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.241,97	
30/01/2024	1356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.241,97
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.241,97	
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.241,97
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.241,97	
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.241,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	643,61	
30/01/2024	1356	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		643,61
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	643,61	
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		643,61
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	643,61	
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		643,61
30/01/2024	1356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		46.436,34
30/01/2024	1356	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	46.436,34	
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	46.436,34	
30/01/2024	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		46.436,34
30/01/2024	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	46.436,34	
30/01/2024	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		46.436,34
30/01/2024	1357	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		237,16
30/01/2024	1357	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	237,16	
30/01/2024	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	237,16	
30/01/2024	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		237,16
30/01/2024	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	237,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		237,16
30/01/2024	1358	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.942,10
30/01/2024	1358	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.942,10	
30/01/2024	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.942,10	
30/01/2024	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.942,10
30/01/2024	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.942,10	
30/01/2024	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.942,10
30/01/2024	1359	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.402,71
30/01/2024	1359	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.402,71	
30/01/2024	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.402,71	
30/01/2024	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.402,71
30/01/2024	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.402,71	
30/01/2024	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.402,71
30/01/2024	1360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
30/01/2024	1360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
30/01/2024	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
30/01/2024	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
30/01/2024	1360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
30/01/2024	1360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF.	301,85	
30/01/2024	1360	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF.		301,85
30/01/2024	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF.	301,85	
30/01/2024	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF.		301,85
30/01/2024	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF.	301,85	
30/01/2024	1360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF.		301,85
30/01/2024	1360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.956,37
30/01/2024	1360	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.956,37	
30/01/2024	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.956,37	
30/01/2024	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.956,37
30/01/2024	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.956,37	
30/01/2024	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.956,37
30/01/2024	1361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. I.N.S.S..	3.748,42	
30/01/2024	1361	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. I.N.S.S..		3.748,42
30/01/2024	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. I.N.S.S..	3.748,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1361	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. I.N.S.S..		3.748,42
30/01/2024	1361	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. I.N.S.S..	3.748,42	
30/01/2024	1361	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. I.N.S.S..		3.748,42
30/01/2024	1361	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2024	1361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	776,60	
30/01/2024	1361	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		776,60
30/01/2024	1361	PENSOES ALIMENTICIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	776,60	
30/01/2024	1361	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		776,60
30/01/2024	1361	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	776,60	
30/01/2024	1361	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		776,60
30/01/2024	1361	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2024	1361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF.	1.765,10	
30/01/2024	1361	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF.		1.765,10
30/01/2024	1361	IRRF - Rendimentos do Trabalho 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF.	1.765,10	
30/01/2024	1361	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF.		1.765,10
30/01/2024	1361	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF.	1.765,10	
30/01/2024	1361	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF.		1.765,10
30/01/2024	1361	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2024	1361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	26,93	
30/01/2024	1361	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		26,93
30/01/2024	1361	ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	26,93	
30/01/2024	1361	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		26,93
30/01/2024	1361	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	26,93	
30/01/2024	1361	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		26,93
30/01/2024	1361	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1361	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	158,21	
30/01/2024	1361	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		158,21
30/01/2024	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	158,21	
30/01/2024	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		158,21
30/01/2024	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	158,21	
30/01/2024	1361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		158,21
30/01/2024	1361	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.028,44	
30/01/2024	1361	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.028,44
30/01/2024	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.028,44	
30/01/2024	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.028,44
30/01/2024	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.028,44	
30/01/2024	1361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.028,44
30/01/2024	1361	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		37.913,71
30/01/2024	1361	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	37.913,71	
30/01/2024	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	37.913,71	
30/01/2024	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		37.913,71
30/01/2024	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	37.913,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		37.913,71
30/01/2024	1362	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.033,10
30/01/2024	1362	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.033,10	
30/01/2024	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.033,10	
30/01/2024	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.033,10
30/01/2024	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.033,10	
30/01/2024	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.033,10
30/01/2024	1363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		455,09
30/01/2024	1363	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	455,09	
30/01/2024	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	455,09	
30/01/2024	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		455,09
30/01/2024	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	455,09	
30/01/2024	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE		455,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
30/01/2024	1364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.399,15
30/01/2024	1364	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.399,15	
30/01/2024	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.399,15	
30/01/2024	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.399,15
30/01/2024	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.399,15	
30/01/2024	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.399,15
30/01/2024	1365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.320,00
30/01/2024	1365	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.320,00	
30/01/2024	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.320,00	
30/01/2024	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.320,00
30/01/2024	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.320,00	
30/01/2024	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1366	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.953,24	
30/01/2024	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.953,24
30/01/2024	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.953,24	
30/01/2024	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.953,24
30/01/2024	1367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. I.N.S.S..	114,93	
30/01/2024	1367	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. I.N.S.S..		114,93
30/01/2024	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. I.N.S.S..	114,93	
30/01/2024	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. I.N.S.S..		114,93
30/01/2024	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. I.N.S.S..	114,93	
30/01/2024	1367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. I.N.S.S..		114,93
30/01/2024	1367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.382,28
30/01/2024	1367	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.382,28	
30/01/2024	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.382,28	
30/01/2024	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.382,28
30/01/2024	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.382,28	
30/01/2024	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.382,28
30/01/2024	1368	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		124,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1368	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	124,40	
30/01/2024	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	124,40	
30/01/2024	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		124,40
30/01/2024	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	124,40	
30/01/2024	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		124,40
30/01/2024	1369	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		13,52
30/01/2024	1369	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	13,52	
30/01/2024	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	13,52	
30/01/2024	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		13,52
30/01/2024	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	13,52	
30/01/2024	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		13,52
30/01/2024	1370	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento de empenho de nº 126 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		21.469,84
30/01/2024	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.469,84	
30/01/2024	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.469,84	
30/01/2024	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		21.469,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		21.469,84
30/01/2024	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	21.469,84	
30/01/2024	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.469,84	
30/01/2024	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		21.469,84
30/01/2024	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5733 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		594,00
30/01/2024	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
30/01/2024	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5733 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	594,00	
30/01/2024	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
30/01/2024	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
30/01/2024	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5733 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		594,00
30/01/2024	1371	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
30/01/2024	1371	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
30/01/2024	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 155 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.557,81
30/01/2024	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO	1.557,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		
30/01/2024	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.557,81	
30/01/2024	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.557,81
30/01/2024	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (OI S.A.) via debito_automtico.	1.557,81	
30/01/2024	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.557,81
30/01/2024	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.557,81	
30/01/2024	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (OI S.A.) via debito_automtico.		1.557,81
30/01/2024	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 156 (OI S.A.) via debito_automtico.		1.840,29
30/01/2024	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.840,29	
30/01/2024	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.840,29	
30/01/2024	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.840,29
30/01/2024	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO		1.840,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		
30/01/2024	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (OI S.A.) via debito_automatico.	1.840,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.840,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.840,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2024	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 157 (P A S E P) via debito_automatico.		4.838,14
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
30/01/2024	1374	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.838,14	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
30/01/2024	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.838,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.838,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2024	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (P A S E P) via debito_automatico.	4.838,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.838,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.838,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (P A S E P) via debito_automatico.		4.838,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2024	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 157 (P A S E P) via debito_automatico.		6,56
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
30/01/2024	1375	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	6,56	
		PIS/PASEP A RECOLHER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	6,56	
30/01/2024	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		6,56
30/01/2024	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		6,56
30/01/2024	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (P A S E P) via debito_automatico.	6,56	
30/01/2024	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	6,56	
30/01/2024	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (P A S E P) via debito_automatico.		6,56
30/01/2024	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento de empenho de nº 157 (P A S E P) via debito_automatico.		23,60
30/01/2024	1376	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
30/01/2024	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
30/01/2024	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
30/01/2024	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (P A S E P) via debito_automatico.	23,60	
30/01/2024	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
30/01/2024	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref.	23,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/01/2024	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (P A S E P) via debito_automtico.		23,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2024	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 144 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.		6.200,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
30/01/2024	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/01/2024	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2024	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2024	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.	6.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2024	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.		6.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2024	1378	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.780,85	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP			
30/01/2024	1378	4.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal (11315101000000).		24.780,85
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO			
30/01/2024	1378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal (11315101000000).	24.780,85	
		RECEITA A REALIZAR			
30/01/2024	1378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal (11315101000000).		24.780,85
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 744

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhorias para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal (11315101000000).	24.780,85	
30/01/2024	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhorias para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal (11315101000000).		24.780,85
30/01/2024	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	305,90	
30/01/2024	1379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		305,90
30/01/2024	1379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	305,90	
30/01/2024	1379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		305,90
30/01/2024	1379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	305,90	
30/01/2024	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		305,90
30/01/2024	1380	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	372,17	
30/01/2024	1380	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		372,17
30/01/2024	1380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	372,17	
30/01/2024	1380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		372,17
30/01/2024	1380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	372,17	
30/01/2024	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		372,17
30/01/2024	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.400,00	
30/01/2024	1381	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.400,00
30/01/2024	1381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.400,00	
30/01/2024	1381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.400,00
30/01/2024	1381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.400,00	
30/01/2024	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		96.763,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
30/01/2024	1382	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	96.763,00	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
30/01/2024	1382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		96.763,00
		RECEITA A REALIZAR			
30/01/2024	1382	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	96.763,00	
30/01/2024	1382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		96.763,00
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/01/2024	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	96.763,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	483.815,08	
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
30/01/2024	1382	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		483.815,08
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/01/2024	1382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	483.815,08	
		RECEITA A REALIZAR			
30/01/2024	1382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		483.815,08
		RECEITA REALIZADA			
30/01/2024	1382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	483.815,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/01/2024	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	483.815,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		164,22
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
30/01/2024	1383	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	164,22	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
30/01/2024	1383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		164,22
		RECEITA A REALIZAR			
30/01/2024	1383	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	164,22	
30/01/2024	1383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		164,22
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/01/2024	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	164,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	821,12	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
30/01/2024	1383	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		821,12
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	821,12	
30/01/2024	1383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		821,12
30/01/2024	1383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	821,12	
30/01/2024	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		821,12
30/01/2024	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.810,63
30/01/2024	1384	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.810,63	
30/01/2024	1384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.810,63
30/01/2024	1384	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.810,63	
30/01/2024	1384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.810,63
30/01/2024	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.810,63	
30/01/2024	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.053,21	
30/01/2024	1384	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.053,21
30/01/2024	1384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.053,21	
30/01/2024	1384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.053,21
30/01/2024	1384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.053,21	
30/01/2024	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.053,21
30/01/2024	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		79,42
30/01/2024	1385	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	79,42	
30/01/2024	1385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		79,42
30/01/2024	1385	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	79,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1385	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		79,42
30/01/2024	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	79,42	
30/01/2024	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	397,12	
30/01/2024	1385	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		397,12
30/01/2024	1385	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	397,12	
30/01/2024	1385	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		397,12
30/01/2024	1385	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	397,12	
30/01/2024	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		397,12
30/01/2024	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44.873,88	
30/01/2024	1386	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		44.873,88
30/01/2024	1386	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	44.873,88	
30/01/2024	1386	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		44.873,88
30/01/2024	1386	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	44.873,88	
30/01/2024	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		44.873,88
30/01/2024	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	78,96	
30/01/2024	1387	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,96
30/01/2024	1387	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,96	
30/01/2024	1387	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,96
30/01/2024	1387	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1387	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,96
30/01/2024	1388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		303,72
30/01/2024	1388	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	303,72	
30/01/2024	1388	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		303,72
30/01/2024	1388	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	303,72	
30/01/2024	1388	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		303,72
30/01/2024	1388	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	303,72	
30/01/2024	1388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	1.518,62	
30/01/2024	1388	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.518,62
30/01/2024	1388	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.518,62	
30/01/2024	1388	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.518,62
30/01/2024	1388	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.518,62	
30/01/2024	1388	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.518,62
30/01/2024	1389	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	2.360,61	
30/01/2024	1389	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
30/01/2024	1389	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).	2.360,61	
30/01/2024	1389	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
30/01/2024	1389	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).	2.360,61	
30/01/2024	1389	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
30/01/2024	1390	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	49,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1390	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		49,40
30/01/2024	1390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	49,40	
30/01/2024	1390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		49,40
30/01/2024	1390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	49,40	
30/01/2024	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		49,40
30/01/2024	1391	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
30/01/2024	1391	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
30/01/2024	1392	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
30/01/2024	1392	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
30/01/2024	1393	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
30/01/2024	1393	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
30/01/2024	1394	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
30/01/2024	1394	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
30/01/2024	1395	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		305,90
30/01/2024	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	305,90	
30/01/2024	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		305,90
30/01/2024	1395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (IRRF - Retido IN 1234) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF in 12134 retido da empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina.	305,90	
30/01/2024	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (IRRF - Retido IN 1234) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF in 12134 retido da empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina.		305,90
30/01/2024	1395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (IRRF - Retido IN 1234) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF in 12134 retido da empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina.	305,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/01/2024	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
30/01/2024	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	10.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2024	1396	3.5.1.1.2.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	
		CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS			
30/01/2024	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		72.523,01
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
30/01/2024	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	72.523,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		72.523,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2024	1397	3.5.1.1.2.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	72.523,01	
		CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
30/01/2024	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.357,98
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
30/01/2024	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.357,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.357,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2024	1398	3.5.1.1.2.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.357,98	
		CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
30/01/2024	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		123,16
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
30/01/2024	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	123,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2024	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		123,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2024	1399	3.5.1.1.2.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	123,16	
		CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
30/01/2024	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		59,56
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 751

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2024	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	59,56	
30/01/2024	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		59,56
30/01/2024	1400	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	59,56	
30/01/2024	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		49,23
30/01/2024	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	49,23	
30/01/2024	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		49,23
30/01/2024	1401	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	49,23	
30/01/2024	1402	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.000,00
30/01/2024	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	25.000,00	
30/01/2024	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.000,00
30/01/2024	1402	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	25.000,00	
30/01/2024	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		1.131,58
30/01/2024	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.	1.131,58	
30/01/2024	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		1.131,58
30/01/2024	1403	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FMA) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMA.	1.131,58	
30/01/2024	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		190.000,00
30/01/2024	1404	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	190.000,00	
30/01/2024	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA	5.884,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(BESC) - CONTA MOVIMENTO	AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/01/2024	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.884,60
30/01/2024	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 283.141 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA ICM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	2.337,01	
30/01/2024	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 283.141 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA ICM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		2.337,01
30/01/2024	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	7.000,00	
30/01/2024	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		7.000,00
30/01/2024	1408	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 9/2024 ref. a Contratação de serviços	16.236,00	
30/01/2024	1408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 9/2024 ref. a Contratação de serviços		16.236,00
31/01/2024	1409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	35,00	
31/01/2024	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		35,00
31/01/2024	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	35,00	
31/01/2024	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		35,00
31/01/2024	1410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
31/01/2024	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		176,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
31/01/2024	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		176,00
31/01/2024	1411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	129,00	
31/01/2024	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		129,00
31/01/2024	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	129,00	
31/01/2024	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		129,00
31/01/2024	1412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.	195,68	
31/01/2024	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.		195,68
31/01/2024	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.	195,68	
31/01/2024	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		195,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.		
31/01/2024	1413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
31/01/2024	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00
31/01/2024	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
31/01/2024	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00
31/01/2024	1414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	240,00	
31/01/2024	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		240,00
31/01/2024	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	240,00	
31/01/2024	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		240,00
31/01/2024	1415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
31/01/2024	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA		654,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		
31/01/2024	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
31/01/2024	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		654,00
31/01/2024	1416	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.619,58
31/01/2024	1416	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.619,58	
31/01/2024	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.619,58	
31/01/2024	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.619,58
31/01/2024	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.619,58	
31/01/2024	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.619,58
31/01/2024	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
31/01/2024	1417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
31/01/2024	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
31/01/2024	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
31/01/2024	1417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
31/01/2024	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		912,19
31/01/2024	1417	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	912,19	
31/01/2024	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	912,19	
31/01/2024	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		912,19
31/01/2024	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	912,19	
31/01/2024	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		912,19
31/01/2024	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,02	
31/01/2024	1418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,02
31/01/2024	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,02	
31/01/2024	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,02
31/01/2024	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,02	
31/01/2024	1418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 81 PLACAS RAA 6D78..		424,00
31/01/2024	1418	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 81 PLACAS RAA 6D78..	424,00	
31/01/2024	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 81 PLACAS RAA 6D78..	424,00	
31/01/2024	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 81 PLACAS RAA 6D78..		424,00
31/01/2024	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 81 PLACAS RAA 6D78..	424,00	
31/01/2024	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 81 PLACAS RAA 6D78..		424,00
31/01/2024	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,79	
31/01/2024	1419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,79
31/01/2024	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,79	
31/01/2024	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,79
31/01/2024	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,79	
31/01/2024	1419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,79
31/01/2024	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		329,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1419	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	329,67	
31/01/2024	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	329,67	
31/01/2024	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		329,67
31/01/2024	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	329,67	
31/01/2024	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		329,67
31/01/2024	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,37	
31/01/2024	1420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,37
31/01/2024	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,37	
31/01/2024	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,37
31/01/2024	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,37	
31/01/2024	1420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,37
31/01/2024	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		154,75
31/01/2024	1420	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	154,75	
31/01/2024	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA	154,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 759

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		
31/01/2024	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		154,75
31/01/2024	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	154,75	
31/01/2024	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		154,75
31/01/2024	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,65	
31/01/2024	1421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,65
31/01/2024	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,65	
31/01/2024	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,65
31/01/2024	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,65	
31/01/2024	1421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,65
31/01/2024	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		270,69
31/01/2024	1421	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	270,69	
31/01/2024	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	270,69	
31/01/2024	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA		270,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		
31/01/2024	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	270,69	
31/01/2024	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		270,69
31/01/2024	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,96	
31/01/2024	1422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,96
31/01/2024	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,96	
31/01/2024	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,96
31/01/2024	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,96	
31/01/2024	1422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,96
31/01/2024	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..		401,66
31/01/2024	1422	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..	401,66	
31/01/2024	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..	401,66	
31/01/2024	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..		401,66
31/01/2024	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA	401,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..		
31/01/2024	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..		401,66
31/01/2024	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,61	
31/01/2024	1423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,61
31/01/2024	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,61	
31/01/2024	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,61
31/01/2024	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,61	
31/01/2024	1423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,61
31/01/2024	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		252,55
31/01/2024	1423	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	252,55	
31/01/2024	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	252,55	
31/01/2024	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		252,55
31/01/2024	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	252,55	
31/01/2024	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA		252,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		
31/01/2024	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024	1424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,27
		IRRF - Retido IN 1234			
31/01/2024	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024	1424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,27
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
31/01/2024	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		113,09
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024	1424	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	113,09	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/01/2024	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	113,09	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2024	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		113,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	113,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2024	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		113,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,91
31/01/2024	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,91	
31/01/2024	1425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,91
31/01/2024	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,91	
31/01/2024	1425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,91
31/01/2024	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.463,26
31/01/2024	1425	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.463,26	
31/01/2024	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.463,26	
31/01/2024	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.463,26
31/01/2024	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.463,26	
31/01/2024	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.463,26
31/01/2024	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,98	
31/01/2024	1426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,98
31/01/2024	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,98	
31/01/2024	1426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,98
31/01/2024	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,98
31/01/2024	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.494,45
31/01/2024	1426	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.494,45	
31/01/2024	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.494,45	
31/01/2024	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.494,45
31/01/2024	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.494,45	
31/01/2024	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.494,45
31/01/2024	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
31/01/2024	1427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
31/01/2024	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
31/01/2024	1427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
31/01/2024	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
31/01/2024	1427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
31/01/2024	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA		754,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		
31/01/2024	1427	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	754,79	
31/01/2024	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	754,79	
31/01/2024	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		754,79
31/01/2024	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	754,79	
31/01/2024	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		754,79
31/01/2024	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.578,42
31/01/2024	1428	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.578,42	
31/01/2024	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.578,42	
31/01/2024	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.578,42
31/01/2024	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF	1.578,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1428	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.578,42
31/01/2024	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		141,50
31/01/2024	1429	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	141,50	
31/01/2024	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	141,50	
31/01/2024	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		141,50
31/01/2024	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	141,50	
31/01/2024	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		141,50
31/01/2024	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1430	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1431	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1432	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
31/01/2024	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		60,00
31/01/2024	1433	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
31/01/2024	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
31/01/2024	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		60,00
31/01/2024	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
31/01/2024	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,00
31/01/2024	1434	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,00	
31/01/2024	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,00	
31/01/2024	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,00
31/01/2024	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,00	
31/01/2024	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,00
31/01/2024	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1435	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
31/01/2024	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		767,47
31/01/2024	1436	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	767,47	
31/01/2024	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	767,47	
31/01/2024	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		767,47
31/01/2024	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	767,47	
31/01/2024	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		767,47
31/01/2024	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		184,12
31/01/2024	1437	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	184,12	
31/01/2024	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	184,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		184,12
31/01/2024	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	184,12	
31/01/2024	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		184,12
31/01/2024	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		5.325,00
31/01/2024	1438	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	5.325,00	
31/01/2024	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	5.325,00	
31/01/2024	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		5.325,00
31/01/2024	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	5.325,00	
31/01/2024	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		5.325,00
31/01/2024	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.275,00
31/01/2024	1439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA	2.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
31/01/2024	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.275,00	
31/01/2024	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.275,00
31/01/2024	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.275,00	
31/01/2024	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.275,00
31/01/2024	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.380,00
31/01/2024	1440	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.380,00	
31/01/2024	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.380,00	
31/01/2024	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.380,00
31/01/2024	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.380,00	
31/01/2024	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.670,00
31/01/2024	1441	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.670,00	
31/01/2024	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.670,00	
31/01/2024	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.670,00
31/01/2024	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.670,00	
31/01/2024	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.670,00
31/01/2024	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.300,00
31/01/2024	1442	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.300,00	
31/01/2024	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.300,00	
31/01/2024	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.300,00	
31/01/2024	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.300,00
31/01/2024	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.		1.013,00
31/01/2024	1443	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.	1.013,00	
31/01/2024	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.	1.013,00	
31/01/2024	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.		1.013,00
31/01/2024	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.	1.013,00	
31/01/2024	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.		1.013,00
31/01/2024	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 30 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.		2.600,00
31/01/2024	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
31/01/2024	1444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
31/01/2024	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
31/01/2024	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.	2.600,00	
31/01/2024	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903988000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
31/01/2024	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.		2.600,00
31/01/2024	1445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 103 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.533,05
31/01/2024	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.533,05	
31/01/2024	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.533,05	
31/01/2024	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.533,05
31/01/2024	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.533,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.533,05
31/01/2024	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.533,05	
31/01/2024	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.533,05
31/01/2024	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 107 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		20.284,87
31/01/2024	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	20.284,87	
31/01/2024	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	20.284,87	
31/01/2024	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		20.284,87
31/01/2024	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	20.284,87	
31/01/2024	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		20.284,87
31/01/2024	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	20.284,87	
31/01/2024	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		20.284,87
31/01/2024	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 159 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via debito_automatico.		528,96
31/01/2024	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO	528,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
31/01/2024	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,96	
31/01/2024	1447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,96
31/01/2024	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via debito_automatico.	528,96	
31/01/2024	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,96
31/01/2024	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,96	
31/01/2024	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via debito_automatico.		528,96
31/01/2024	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 84 (DEDETIZADORA BARROS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.762,20
31/01/2024	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS P	1.762,20	
31/01/2024	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO	1.762,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSIM MUITOS P		
31/01/2024	1448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS P		1.762,20
31/01/2024	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS P		1.762,20
31/01/2024	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (DEDETIZADORA BARROS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.762,20	
31/01/2024	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CEL. CEZEFREDO BARBOSA (03 PONTOS); ADRIANO PEREIRA DE JESUS (01 PONTO); FRANCISCO DA SILVA (01 PONTO); XV DE NOVEMBRO (01 PONTO); OTACÍLIO GRANZOTTO (01 PONTO), SERVIÇO ESSE EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS TORRENCIAIS QUE COMPROMETERAM A VASÃO DA ÁGUA, CAUSANDO ASSIM MUITOS P	1.762,20	
31/01/2024	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (DEDETIZADORA BARROS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.762,20
31/01/2024	1449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 104 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		20.634,14
31/01/2024	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	20.634,14	
31/01/2024	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	20.634,14	
31/01/2024	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		20.634,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		20.634,14
31/01/2024	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automtico.	20.634,14	
31/01/2024	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	20.634,14	
31/01/2024	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automtico.		20.634,14
31/01/2024	1450	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 110 (BRITAGEM GASPAS LTDA) via debito_automtico.		2.805,79
31/01/2024	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.805,79	
31/01/2024	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.805,79	
31/01/2024	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.805,79
31/01/2024	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (BRITAGEM GASPAS LTDA) via debito_automtico.	2.805,79	
31/01/2024	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.805,79
31/01/2024	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.805,79	
31/01/2024	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (BRITAGEM GASPAS LTDA) via debito_automtico.		2.805,79
31/01/2024	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 160 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		22.463,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1451	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	22.463,80	
31/01/2024	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	22.463,80	
31/01/2024	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		22.463,80
31/01/2024	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	22.463,80	
31/01/2024	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		22.463,80
31/01/2024	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	22.463,80	
31/01/2024	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		22.463,80
31/01/2024	1452	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 162 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.198,05
31/01/2024	1452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.198,05	
31/01/2024	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.198,05	
31/01/2024	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.198,05
31/01/2024	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.198,05	
31/01/2024	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.198,05
31/01/2024	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.198,05	
31/01/2024	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.198,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1453	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 163 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.747,32
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
31/01/2024	1453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.747,32	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.747,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.747,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.747,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.747,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.747,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.747,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1454	1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 166 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		115.262,51
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
31/01/2024	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	115.262,51	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	115.262,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		115.262,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	115.262,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		115.262,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	115.262,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		115.262,51
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 168 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.724,96
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
31/01/2024	1455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.724,96	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.724,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.724,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.724,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6.724,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.724,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.724,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 170 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.086,79
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
31/01/2024	1456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.086,79	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.086,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.086,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.086,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.086,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.086,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.086,79
31/01/2024	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		58.720,97
31/01/2024	1457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	58.720,97	
31/01/2024	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	58.720,97	
31/01/2024	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		58.720,97
31/01/2024	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		58.720,97
31/01/2024	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	58.720,97	
31/01/2024	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	58.720,97	
31/01/2024	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		58.720,97
31/01/2024	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 174 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.386,89
31/01/2024	1458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.386,89	
31/01/2024	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.386,89	
31/01/2024	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.386,89
31/01/2024	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.386,89
31/01/2024	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 174 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.386,89	
31/01/2024	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.386,89	
31/01/2024	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 174 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.386,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/01/2024	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 180 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.856,98
31/01/2024	1459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.856,98	
31/01/2024	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.856,98	
31/01/2024	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.856,98
31/01/2024	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.856,98	
31/01/2024	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.856,98
31/01/2024	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.856,98	
31/01/2024	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.856,98
31/01/2024	1460	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 181 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.347,94
31/01/2024	1460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	17.347,94	
31/01/2024	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	17.347,94	
31/01/2024	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		17.347,94
31/01/2024	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		17.347,94
31/01/2024	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	17.347,94	
31/01/2024	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	17.347,94	
31/01/2024	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.347,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1461	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 185 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		50.817,97
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
31/01/2024	1461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	50.817,97	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	50.817,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		50.817,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 185 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	50.817,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		50.817,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	50.817,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 185 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		50.817,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 186 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.528,82
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
31/01/2024	1462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.528,82	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.528,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.528,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.528,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.528,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE	1.528,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
31/01/2024	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.528,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 190 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.522,09
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
31/01/2024	1463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	17.522,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	17.522,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		17.522,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	17.522,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		17.522,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	17.522,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.522,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1464	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 194 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		13.351,45
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
31/01/2024	1464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.351,45	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2024	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.351,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		13.351,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 194 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	13.351,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		13.351,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 787

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	13.351,45	
31/01/2024	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		13.351,45
31/01/2024	1465	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 195 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.623,62
31/01/2024	1465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.623,62	
31/01/2024	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.623,62	
31/01/2024	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.623,62
31/01/2024	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.623,62
31/01/2024	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.623,62	
31/01/2024	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.623,62	
31/01/2024	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.623,62
31/01/2024	1466	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 198 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		36.745,14
31/01/2024	1466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	36.745,14	
31/01/2024	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	36.745,14	
31/01/2024	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		36.745,14
31/01/2024	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		36.745,14
31/01/2024	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	36.745,14	
31/01/2024	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	36.745,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
31/01/2024	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 198 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		36.745,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2024	1467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 202 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24.120,35
			BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		
31/01/2024	1467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.120,35	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
31/01/2024	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.120,35	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2024	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.120,35
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2024	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	24.120,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		24.120,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	24.120,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2024	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24.120,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2024	1468	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 203 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		26.410,01
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
31/01/2024	1468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	26.410,01	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
31/01/2024	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	26.410,01	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2024	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		26.410,01
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2024	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 203 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	26.410,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2024	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE		26.410,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
31/01/2024	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	26.410,01	
31/01/2024	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		26.410,01
31/01/2024	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 205 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		455,09
31/01/2024	1469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	455,09	
31/01/2024	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	455,09	
31/01/2024	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		455,09
31/01/2024	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	455,09	
31/01/2024	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		455,09
31/01/2024	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	455,09	
31/01/2024	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		455,09
31/01/2024	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 206 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.399,15
31/01/2024	1470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.399,15	
31/01/2024	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.399,15	
31/01/2024	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.399,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.399,15	
31/01/2024	1470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.399,15
31/01/2024	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.399,15	
31/01/2024	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.399,15
31/01/2024	1471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 207 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.320,00
31/01/2024	1471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.320,00	
31/01/2024	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.320,00	
31/01/2024	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.320,00
31/01/2024	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.320,00
31/01/2024	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.320,00	
31/01/2024	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.320,00	
31/01/2024	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.320,00
31/01/2024	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 208 (P A S E P) via debito_automatico.		1.619,58
31/01/2024	1472	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.619,58	
31/01/2024	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO	1.619,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
31/01/2024	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.619,58
31/01/2024	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.619,58
31/01/2024	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (P A S E P) via debito_automatico.	1.619,58	
31/01/2024	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.619,58	
31/01/2024	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (P A S E P) via debito_automatico.		1.619,58
31/01/2024	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 222 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.578,42
31/01/2024	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.578,42	
31/01/2024	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.578,42	
31/01/2024	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.578,42
31/01/2024	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	1.578,42	
31/01/2024	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.578,42
31/01/2024	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.578,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.578,42
31/01/2024	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 223 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		141,50
31/01/2024	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	141,50	
31/01/2024	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	141,50	
31/01/2024	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		141,50
31/01/2024	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		141,50
31/01/2024	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	141,50	
31/01/2024	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	141,50	
31/01/2024	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		141,50
31/01/2024	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 224 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
31/01/2024	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 224 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	12,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.241-4 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 224 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		12,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	Pagamento de empenho de nº 225 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		12,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC			
31/01/2024	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2024	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2024	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2024	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 225 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	12,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2024	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 225 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		12,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 226 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		12,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
31/01/2024	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF	12,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
31/01/2024	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	12,00	
31/01/2024	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 8.706-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
31/01/2024	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 227 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		60,00
31/01/2024	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
31/01/2024	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
31/01/2024	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		60,00
31/01/2024	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		60,00
31/01/2024	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 227 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1478	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
31/01/2024	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		60,00
31/01/2024	1479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento de empenho de nº 228 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		81,00
31/01/2024	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,00	
31/01/2024	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,00	
31/01/2024	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,00
31/01/2024	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		81,00
31/01/2024	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	81,00	
31/01/2024	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	81,00	
31/01/2024	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		81,00
31/01/2024	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 229 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
31/01/2024	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	12,00	
31/01/2024	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
31/01/2024	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
31/01/2024	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
31/01/2024	1481	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 230 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		767,47
31/01/2024	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	767,47	
31/01/2024	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	767,47	
31/01/2024	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		767,47
31/01/2024	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	767,47	
31/01/2024	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		767,47
31/01/2024	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	767,47	
31/01/2024	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 230 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		767,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/01/2024	1482	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Pagamento de empenho de nº 231 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automtico.		184,12
31/01/2024	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	184,12	
31/01/2024	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	184,12	
31/01/2024	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		184,12
31/01/2024	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		184,12
31/01/2024	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automtico.	184,12	
31/01/2024	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	184,12	
31/01/2024	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automtico.		184,12
31/01/2024	1483	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	703,61	
31/01/2024	1483	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		135,54
31/01/2024	1483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	135,54	
31/01/2024	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		135,54
31/01/2024	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		135,54
31/01/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		135,54
31/01/2024	1483	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		93,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	93,44	
31/01/2024	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		93,44
31/01/2024	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	93,44	
31/01/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		93,44
31/01/2024	1483	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	93,44	
31/01/2024	1483	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		93,44
31/01/2024	1483	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,28
31/01/2024	1483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,28	
31/01/2024	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,28
31/01/2024	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,28	
31/01/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,28
31/01/2024	1483	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,13
31/01/2024	1483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,13	
31/01/2024	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,13
31/01/2024	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,13	
31/01/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,13
31/01/2024	1483	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	67,13	
31/01/2024	1483	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		67,13
31/01/2024	1483	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		228,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1483	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	228,33	
31/01/2024	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		228,33
31/01/2024	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	228,33	
31/01/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		228,33
31/01/2024	1483	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,55
31/01/2024	1483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,55	
31/01/2024	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,55
31/01/2024	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,55	
31/01/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,55
31/01/2024	1483	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
31/01/2024	1483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	
31/01/2024	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
31/01/2024	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	
31/01/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
31/01/2024	1483	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		88,12
31/01/2024	1483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	88,12	
31/01/2024	1483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		88,12
31/01/2024	1483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	88,12	
31/01/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		88,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 800

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.447,14
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
31/01/2024	1484	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.447,14	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/01/2024	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.447,14
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1484	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.447,14	
		(-) FUNDEB			
31/01/2024	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.447,14
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.447,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.235,72	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
31/01/2024	1484	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.235,72
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/01/2024	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.235,72	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.235,72
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.235,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.235,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	161.958,88	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
31/01/2024	1485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		161.958,88
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/01/2024	1485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	161.958,88	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		161.958,88
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2024	1485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	161.958,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		161.958,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.407,19	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
31/01/2024	1486	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.407,19
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.407,19	
31/01/2024	1486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.407,19
31/01/2024	1486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.407,19	
31/01/2024	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.407,19
31/01/2024	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	157,04	
31/01/2024	1487	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		157,04
31/01/2024	1487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	157,04	
31/01/2024	1487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		157,04
31/01/2024	1487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	157,04	
31/01/2024	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		157,04
31/01/2024	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		430,79
31/01/2024	1488	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	430,79	
31/01/2024	1488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		430,79
31/01/2024	1488	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	430,79	
31/01/2024	1488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		430,79
31/01/2024	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	430,79	
31/01/2024	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.153,97	
31/01/2024	1488	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.153,97
31/01/2024	1488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.153,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 802

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.153,97
31/01/2024	1488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.153,97	
31/01/2024	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.153,97
31/01/2024	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.976,54	
31/01/2024	1489	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		421,08
31/01/2024	1489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	421,08	
31/01/2024	1489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		421,08
31/01/2024	1489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	421,08	
31/01/2024	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		421,08
31/01/2024	1489	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		202,67
31/01/2024	1489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	202,67	
31/01/2024	1489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		202,67
31/01/2024	1489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	202,67	
31/01/2024	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		202,67
31/01/2024	1489	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.352,79
31/01/2024	1489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.352,79	
31/01/2024	1489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.352,79
31/01/2024	1489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.352,79	
31/01/2024	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.352,79
31/01/2024	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.639,49	
31/01/2024	1490	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		749,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1490	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	749,16	
31/01/2024	1490	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		749,16
31/01/2024	1490	RECEITA REALIZADA			
31/01/2024	1490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	749,16	
31/01/2024	1490	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		749,16
31/01/2024	1490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1490	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		890,33
31/01/2024	1490	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	890,33	
31/01/2024	1490	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		890,33
31/01/2024	1490	RECEITA REALIZADA			
31/01/2024	1490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	890,33	
31/01/2024	1490	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		890,33
31/01/2024	1490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	60,53	
31/01/2024	1491	BANCO DO BRASIL S.A CONTA CONVENIO RADIO PATRULHA			
31/01/2024	1491	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		60,53
31/01/2024	1491	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	60,53	
31/01/2024	1491	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		60,53
31/01/2024	1491	RECEITA REALIZADA			
31/01/2024	1491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	60,53	
31/01/2024	1491	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		60,53
31/01/2024	1491	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8,53	
31/01/2024	1492	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
31/01/2024	1492	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		8,53
31/01/2024	1492	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	8,53	
31/01/2024	1492	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		8,53
31/01/2024	1492	RECEITA REALIZADA			
31/01/2024	1492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	8,53	
31/01/2024	1492	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 804

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		8,53
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9,22	
		BANCO DO BRASIL S.A.			
		(BESC) - C. T. FUMPOC			
31/01/2024	1493	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		9,22
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	9,22	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
31/01/2024	1493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		9,22
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
31/01/2024	1493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	9,22	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		9,22
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40,39	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
31/01/2024	1494	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		40,39
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	40,39	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
31/01/2024	1494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		40,39
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
31/01/2024	1494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	40,39	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		40,39
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1495	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	243,90	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FMCA			
31/01/2024	1495	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref.		243,90
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref.	243,90	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		
31/01/2024	1495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref.		243,90
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		
31/01/2024	1495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref.	243,90	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref.		243,90
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	203,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
31/01/2024	1496	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		203,00
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	203,00	
31/01/2024	1496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		203,00
31/01/2024	1496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	203,00	
31/01/2024	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		203,00
31/01/2024	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27,29	
31/01/2024	1497	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		27,29
31/01/2024	1497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	27,29	
31/01/2024	1497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		27,29
31/01/2024	1497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	27,29	
31/01/2024	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		27,29
31/01/2024	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3,04	
31/01/2024	1498	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		3,04
31/01/2024	1498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	3,04	
31/01/2024	1498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		3,04
31/01/2024	1498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	3,04	
31/01/2024	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		3,04
31/01/2024	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	109,90	
31/01/2024	1499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		109,90
31/01/2024	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	109,90	
31/01/2024	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		109,90
31/01/2024	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	109,90	
31/01/2024	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		109,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.206,63	
31/01/2024	1500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		668,52
31/01/2024	1500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	668,52	
31/01/2024	1500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		668,52
31/01/2024	1500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	668,52	
31/01/2024	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		668,52
31/01/2024	1500	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		3.538,11
31/01/2024	1500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	3.538,11	
31/01/2024	1500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		3.538,11
31/01/2024	1500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	3.538,11	
31/01/2024	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		3.538,11
31/01/2024	1501	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,09	
31/01/2024	1501	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		0,09
31/01/2024	1501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	0,09	
31/01/2024	1501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		0,09
31/01/2024	1501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	0,09	
31/01/2024	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		0,09
31/01/2024	1502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,11	
31/01/2024	1502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos BAnccários - 1090 (13210101000027).		0,11
31/01/2024	1502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos BAnccários - 1090 (13210101000027).	0,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 807

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1090 (13210101000027).		0,11
31/01/2024	1502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1090 (13210101000027).	0,11	
31/01/2024	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1090 (13210101000027).		0,11
31/01/2024	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 Banco do Brasil S.A. REFORMA COLEGIO LAGO AZUL Cta. 12.297-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	607,98	
31/01/2024	1503	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		607,98
31/01/2024	1503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	607,98	
31/01/2024	1503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		607,98
31/01/2024	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	607,98	
31/01/2024	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		607,98
31/01/2024	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. REFORMA PRAÇA DA CAÇIMBA Cta. 12.298-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,39	
31/01/2024	1504	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		23,39
31/01/2024	1504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	23,39	
31/01/2024	1504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		23,39
31/01/2024	1504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	23,39	
31/01/2024	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		23,39
31/01/2024	1505	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13,52	
31/01/2024	1505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).		13,52
31/01/2024	1505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).	13,52	
31/01/2024	1505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).		13,52
31/01/2024	1505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).	13,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 808

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref.		13,52
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1506	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	375,02	
		BANCO DO BRASIL S.A.			
		(BESC) - CONTA COSIP			
31/01/2024	1506	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref.		375,02
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref.	375,02	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		
31/01/2024	1506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref.		375,02
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		
31/01/2024	1506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref.	375,02	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref.		375,02
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000075	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.691,96	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONVENIO PAV. RUAS			
31/01/2024	1507	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		1.691,96
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.	1.691,96	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
31/01/2024	1507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		1.691,96
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
31/01/2024	1507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.	1.691,96	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		1.691,96
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1508	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	76.806,03	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		SALARIO EDUCACAO			
31/01/2024	1508	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.		460,58
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.	460,58	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
31/01/2024	1508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.		460,58
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
31/01/2024	1508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.	460,58	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.		460,58
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1508	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref.		76.345,45
		TRANSFERÊNCIAS	Transferências do Salário-Educação - Principal		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(17145001000000).		
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
31/01/2024	1508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref.	76.345,45	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências do Salário-Educação - Principal		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 809

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17145001000000).		
31/01/2024	1508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		76.345,45
31/01/2024	1508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	76.345,45	
31/01/2024	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		76.345,45
31/01/2024	1509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 BANCO DO BRASIL S.A. - PDDE	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	82,84	
31/01/2024	1509	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		82,84
31/01/2024	1509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).	82,84	
31/01/2024	1509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		82,84
31/01/2024	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).	82,84	
31/01/2024	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		82,84
31/01/2024	1510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 Banco do Brasil S.A. AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR Cta. 12.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	134,28	
31/01/2024	1510	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		134,28
31/01/2024	1510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	134,28	
31/01/2024	1510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		134,28
31/01/2024	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	134,28	
31/01/2024	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		134,28
31/01/2024	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 Banco do Brasil S.A. REFORMA PRE PINGO DE GENTE Cta. 12.296-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	277,28	
31/01/2024	1511	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		277,28
31/01/2024	1511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	277,28	
31/01/2024	1511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		277,28
31/01/2024	1511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	277,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 810

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		277,28
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.785,10	
		Banco do Brasil S.A. CENTRO			
		POLESPORTIVO Cta. 12.299-8			
31/01/2024	1512	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		7.785,10
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	7.785,10	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
31/01/2024	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		7.785,10
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
31/01/2024	1512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	7.785,10	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		7.785,10
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000076	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.135,36	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA CONVENIOS			
31/01/2024	1513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		2.135,36
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.	2.135,36	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
31/01/2024	1513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		2.135,36
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
31/01/2024	1513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.	2.135,36	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		2.135,36
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	735,92	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ALIENACAO BENS MOVEIS			
31/01/2024	1514	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.		735,92
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.	735,92	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
31/01/2024	1514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.		735,92
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
31/01/2024	1514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.	735,92	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/01/2024	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.		735,92
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/01/2024	1515	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	403,26	
		Banco do Brasil S.A. LEI			
		PAULO GUSTAVO Cta. 12.717-5			
31/01/2024	1515	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref.		403,26
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1515	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).	403,26	
31/01/2024	1515	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).		403,26
31/01/2024	1515	RECEITA REALIZADA			
31/01/2024	1515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).	403,26	
31/01/2024	1515	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).		403,26
31/01/2024	1516	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . Banco do Brasil S.A. LEI PAULO GUSTAVO Cta. 12.716-7	163,36	
31/01/2024	1516	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).		163,36
31/01/2024	1516	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).	163,36	
31/01/2024	1516	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).		163,36
31/01/2024	1516	RECEITA REALIZADA			
31/01/2024	1516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).	163,36	
31/01/2024	1516	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).		163,36
31/01/2024	1517	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL S.A CONTA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Cta. 12.805-8	581,55	
31/01/2024	1517	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		581,55
31/01/2024	1517	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2024	1517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).	581,55	
31/01/2024	1517	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2024	1517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		581,55
31/01/2024	1517	RECEITA REALIZADA			
31/01/2024	1517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).	581,55	
31/01/2024	1517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2024	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		581,55
31/01/2024	1518	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	3.102,86	
31/01/2024	1518	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.047,74
31/01/2024	1518	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
31/01/2024	1518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.047,74	
31/01/2024	1518	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 812

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.047,74
31/01/2024	1518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.047,74	
31/01/2024	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.047,74
31/01/2024	1518	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.055,12
31/01/2024	1518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).	1.055,12	
31/01/2024	1518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.055,12
31/01/2024	1518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).	1.055,12	
31/01/2024	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.055,12
31/01/2024	1519	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	64,88	
31/01/2024	1519	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		64,88
31/01/2024	1520	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	31.376,54	
31/01/2024	1520	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		31.376,54
31/01/2024	1521	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	9.471,36	
31/01/2024	1521	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		9.471,36
31/01/2024	1522	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	21,54	
31/01/2024	1522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		21,54
31/01/2024	1523	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	64,88	
31/01/2024	1523	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		64,88
31/01/2024	1524	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	5.482,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1524	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		5.482,36
31/01/2024	1525	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	545,72	
31/01/2024	1525	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		545,72
31/01/2024	1526	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	31,28	
31/01/2024	1526	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		31,28
31/01/2024	1527	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24.000,00
31/01/2024	1527	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
31/01/2024	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	24.000,00	
31/01/2024	1527	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24.000,00
31/01/2024	1527	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1527	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	24.000,00	
31/01/2024	1528	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
31/01/2024	1528	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		63.000,00
31/01/2024	1528	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
31/01/2024	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	63.000,00	
31/01/2024	1528	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		63.000,00
31/01/2024	1528	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1528	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	63.000,00	
31/01/2024	1529	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS			
31/01/2024	1529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00
31/01/2024	1529	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
31/01/2024	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	10.000,00	
31/01/2024	1529	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2024	1529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00
31/01/2024	1529	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2024	1529	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	10.000,00	
31/01/2024	1530	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
31/01/2024	1530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		558,36
31/01/2024	1530	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 814

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	558,36	
31/01/2024	1530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		558,36
31/01/2024	1530	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.	558,36	
31/01/2024	1530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.	558,36	
31/01/2024	1530	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.		558,36
31/01/2024	1531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		620,40
31/01/2024	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	620,40	
31/01/2024	1531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		620,40
31/01/2024	1531	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.	620,40	
31/01/2024	1531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.	620,40	
31/01/2024	1531	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.		620,40
31/01/2024	1532	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62,04
31/01/2024	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	62,04	
31/01/2024	1532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62,04
31/01/2024	1532	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.	62,04	
31/01/2024	1532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.	62,04	
31/01/2024	1532	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 01/2024.		62,04
31/01/2024	1533	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		7.989,86
31/01/2024	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	7.989,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1533	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		7.989,86
31/01/2024	1533	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 01/2024.	7.989,86	
31/01/2024	1533	SALÁRIO-MATERNIDADE 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 01/2024.	7.989,86	
31/01/2024	1533	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 01/2024.		7.989,86
31/01/2024	1534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.886,89
31/01/2024	1534	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.886,89	
31/01/2024	1534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.886,89
31/01/2024	1534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de PENSOES ALIMENTICIA referente a 01/2024.	3.886,89	
31/01/2024	1534	PENSOES ALIMENTICIAS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de PENSOES ALIMENTICIA referente a 01/2024.		3.886,89
31/01/2024	1534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de PENSOES ALIMENTICIA referente a 01/2024.	3.886,89	
31/01/2024	1535	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.835,35
31/01/2024	1535	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.835,35	
31/01/2024	1535	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.835,35
31/01/2024	1535	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.835,35	
31/01/2024	1536	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		100.000,00
31/01/2024	1536	BANCO DO BRASIL S.A. - FPM 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	100.000,00	
31/01/2024	1536	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2024	1537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	7.953,23	
31/01/2024	1537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		7.953,23
01/02/2024	1538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..	4.800,00	
01/02/2024	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..		4.800,00
01/02/2024	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..	4.800,00	
01/02/2024	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..		4.800,00
01/02/2024	1539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	319,40	
01/02/2024	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		319,40
01/02/2024	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	319,40	
01/02/2024	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA		319,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
01/02/2024	1540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.	754,79	
01/02/2024	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.		754,79
01/02/2024	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.	754,79	
01/02/2024	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.		754,79
01/02/2024	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.	908,35	
01/02/2024	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.		908,35
01/02/2024	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.	908,35	
01/02/2024	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.		908,35
01/02/2024	1542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	356,96	
01/02/2024	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO		356,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/02/2024	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	356,96	
01/02/2024	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		356,96
01/02/2024	1543	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FÉRIAS	4.761,54	
01/02/2024	1543	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FÉRIAS		4.761,54
01/02/2024	1543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO DISPONÍVEL	4.761,54	
01/02/2024	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.761,54
01/02/2024	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.761,54	
01/02/2024	1543	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.761,54
01/02/2024	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.761,54	
01/02/2024	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.761,54
01/02/2024	1544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FÉRIAS	7.742,71	
01/02/2024	1544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FÉRIAS		7.742,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..	7.742,71	
01/02/2024	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..		7.742,71
01/02/2024	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..	7.742,71	
01/02/2024	1544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..		7.742,71
01/02/2024	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..	7.742,71	
01/02/2024	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..		7.742,71
01/02/2024	1545	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..		3.640,96
01/02/2024	1545	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..	3.640,96	
01/02/2024	1545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..	3.640,96	
01/02/2024	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..		3.640,96
01/02/2024	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..	3.640,96	
01/02/2024	1545	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..		3.640,96
01/02/2024	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	3.640,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..		
01/02/2024	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..		3.640,96
01/02/2024	1546	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..	2.676,60	
01/02/2024	1546	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..		2.676,60
01/02/2024	1546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..	2.676,60	
01/02/2024	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..	2.676,60	
01/02/2024	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..		2.676,60
01/02/2024	1546	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..		2.676,60
01/02/2024	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..	2.676,60	
01/02/2024	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..		2.676,60
01/02/2024	1547	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..		5.775,53
01/02/2024	1547	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..	5.775,53	
01/02/2024	1547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..	5.775,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..		5.775,53
01/02/2024	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..	5.775,53	
01/02/2024	1547	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..		5.775,53
01/02/2024	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..	5.775,53	
01/02/2024	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..		5.775,53
01/02/2024	1548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
01/02/2024	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
01/02/2024	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
01/02/2024	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
01/02/2024	1549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
01/02/2024	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
01/02/2024	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
01/02/2024	1550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
01/02/2024	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
01/02/2024	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
01/02/2024	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
01/02/2024	1551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	483,57	
01/02/2024	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		483,57
01/02/2024	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	483,57	
01/02/2024	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		483,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAI	363,10	
01/02/2024	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAI		363,10
01/02/2024	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAI	363,10	
01/02/2024	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAI		363,10
01/02/2024	1553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..	2.834,42	
01/02/2024	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..		2.834,42
01/02/2024	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..	2.834,42	
01/02/2024	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE		2.834,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..		
01/02/2024	1554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
01/02/2024	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
01/02/2024	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
01/02/2024	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
01/02/2024	1555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 900127 - CARGO: MO	103,74	
01/02/2024	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 900127 - CARGO: MO		103,74
01/02/2024	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 900127 - CARGO: MO	103,74	
01/02/2024	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 900127 - CARGO: MO		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 900127 - CARGO: MO		
01/02/2024	1556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
01/02/2024	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
01/02/2024	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
01/02/2024	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
01/02/2024	1557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
01/02/2024	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
01/02/2024	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
01/02/2024	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
01/02/2024	1558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
01/02/2024	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
01/02/2024	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut.	89,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		
01/02/2024	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
01/02/2024	1559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		0,02
01/02/2024	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	0,02	
01/02/2024	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		0,02
01/02/2024	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	0,02	
01/02/2024	1560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	793,20	
01/02/2024	1560	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		793,20
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	793,20	
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		793,20
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	793,20	
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		793,20
01/02/2024	1560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	370,98	
01/02/2024	1560	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		370,98
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	370,98	
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		370,98
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	370,98	
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		370,98
01/02/2024	1560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	10,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1560	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		10,51
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	10,51	
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		10,51
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	10,51	
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		10,51
01/02/2024	1560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,03	
01/02/2024	1560	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,03
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,03	
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,03
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,03	
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,03
01/02/2024	1560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IRRF.	170,74	
01/02/2024	1560	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IRRF.		170,74
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IRRF.	170,74	
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IRRF.		170,74
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IRRF.	170,74	
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IRRF.		170,74
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (PATRICIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BORGES)..	4.761,54	
01/02/2024	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (PATRICIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BORGES)..		4.761,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (PATRICIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BORGES)..	4.761,54	
01/02/2024	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (PATRICIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BORGES)..		4.761,54
01/02/2024	1561	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IRRF.	1.244,29	
01/02/2024	1561	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IRRF.		1.244,29
01/02/2024	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IRRF.	1.244,29	
01/02/2024	1561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IRRF.		1.244,29
01/02/2024	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IRRF.	1.244,29	
01/02/2024	1561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IRRF.		1.244,29
01/02/2024	1561	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..	7.742,71	
01/02/2024	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..		7.742,71
01/02/2024	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..	7.742,71	
01/02/2024	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..		7.742,71
01/02/2024	1562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	10,78	
01/02/2024	1562	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		10,78
01/02/2024	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	10,78	
01/02/2024	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		10,78
01/02/2024	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	10,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		10,78
01/02/2024	1562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,55	
01/02/2024	1562	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,55
01/02/2024	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,55	
01/02/2024	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,55
01/02/2024	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,55	
01/02/2024	1562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,55
01/02/2024	1562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SICOOB FINANCEIRA.	773,81	
01/02/2024	1562	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SICOOB FINANCEIRA.		773,81
01/02/2024	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SICOOB FINANCEIRA.	773,81	
01/02/2024	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SICOOB FINANCEIRA.		773,81
01/02/2024	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SICOOB FINANCEIRA.	773,81	
01/02/2024	1562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SICOOB FINANCEIRA.		773,81
01/02/2024	1562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.284,92	
01/02/2024	1562	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.284,92
01/02/2024	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.284,92	
01/02/2024	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.284,92
01/02/2024	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.284,92	
01/02/2024	1562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.284,92
01/02/2024	1562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF.	175,74	
01/02/2024	1562	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF.		175,74
01/02/2024	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF.	175,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1562	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF.		175,74
01/02/2024	1562	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF.	175,74	
01/02/2024	1562	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF.		175,74
01/02/2024	1562	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..	3.640,96	
01/02/2024	1562	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..		3.640,96
01/02/2024	1562	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..	3.640,96	
01/02/2024	1562	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..		3.640,96
01/02/2024	1563	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	14,17	
01/02/2024	1563	FÉRIAS 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		14,17
01/02/2024	1563	SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	14,17	
01/02/2024	1563	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		14,17
01/02/2024	1563	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	14,17	
01/02/2024	1563	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		14,17
01/02/2024	1563	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SICOOB FINANCEIRA.	249,87	
01/02/2024	1563	FÉRIAS 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SICOOB FINANCEIRA.		249,87
01/02/2024	1563	SICOOB FINANCEIRA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SICOOB FINANCEIRA.	249,87	
01/02/2024	1563	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SICOOB FINANCEIRA.		249,87
01/02/2024	1563	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SICOOB FINANCEIRA.	249,87	
01/02/2024	1563	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. SICOOB FINANCEIRA.		249,87
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/02/2024	1563	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.	790,28	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1563	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.		790,28
		PENSÕES ALIMENTÍCIAS			
01/02/2024	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.	790,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/02/2024	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.		790,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/02/2024	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.	790,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2024	1563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.		790,28
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/02/2024	1563	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF.	42,34	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1563	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF.		42,34
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
01/02/2024	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF.	42,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/02/2024	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF.		42,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/02/2024	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF.	42,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2024	1563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF.		42,34
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/02/2024	1563	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..	2.676,60	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/02/2024	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..		2.676,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/02/2024	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..	2.676,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2024	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..		2.676,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2024	1564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.178,05	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1564	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.178,05
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
01/02/2024	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.178,05	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1564	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.178,05
01/02/2024	1564	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.178,05	
01/02/2024	1564	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.178,05
01/02/2024	1564	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	50,96	
01/02/2024	1564	FÉRIAS 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.		50,96
01/02/2024	1564	SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	50,96	
01/02/2024	1564	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.		50,96
01/02/2024	1564	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	50,96	
01/02/2024	1564	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.		50,96
01/02/2024	1564	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	389,10	
01/02/2024	1564	FÉRIAS 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.		389,10
01/02/2024	1564	SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	389,10	
01/02/2024	1564	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.		389,10
01/02/2024	1564	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	389,10	
01/02/2024	1564	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.		389,10
01/02/2024	1564	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	222,90	
01/02/2024	1564	FÉRIAS 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.		222,90
01/02/2024	1564	IRRFF - Rendimentos do Trabalho 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	222,90	
01/02/2024	1564	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.		222,90
01/02/2024	1564	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	222,90	
01/02/2024	1564	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.		222,90
01/02/2024	1564	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. SÍNDICATO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CAMPO BELO SUL.	222,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1564	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..	5.775,53	
01/02/2024	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..		5.775,53
01/02/2024	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..	5.775,53	
01/02/2024	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..		5.775,53
01/02/2024	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,24	
01/02/2024	1565	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,24
01/02/2024	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,24	
01/02/2024	1565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,24
01/02/2024	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,24	
01/02/2024	1565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,24
01/02/2024	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00
01/02/2024	1565	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
01/02/2024	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
01/02/2024	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
01/02/2024	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00
01/02/2024	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		129,00
01/02/2024	1566	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	129,00	
01/02/2024	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	129,00	
01/02/2024	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		129,00
01/02/2024	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	129,00	
01/02/2024	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		129,00
01/02/2024	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		240,00
01/02/2024	1567	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
01/02/2024	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	240,00	
01/02/2024	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		240,00
01/02/2024	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	240,00	
01/02/2024	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		240,00
01/02/2024	1568	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	993,25	
01/02/2024	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		993,25
01/02/2024	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	993,25	
01/02/2024	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		993,25
01/02/2024	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	993,25	
01/02/2024	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		993,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		245,00
01/02/2024	1569	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	245,00	
01/02/2024	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	245,00	
01/02/2024	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		245,00
01/02/2024	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	245,00	
01/02/2024	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		245,00
01/02/2024	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.		195,66
01/02/2024	1570	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.	195,66	
01/02/2024	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.	195,66	
01/02/2024	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.		195,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.	195,66	
01/02/2024	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.		195,66
01/02/2024	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,26	
01/02/2024	1571	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,26
01/02/2024	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,26	
01/02/2024	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,26
01/02/2024	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,26	
01/02/2024	1571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,26
01/02/2024	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		438,00
01/02/2024	1571	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	438,00	
01/02/2024	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	438,00	
01/02/2024	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		438,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	438,00	
01/02/2024	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		438,00
01/02/2024	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,83	
01/02/2024	1572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,83
01/02/2024	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,83	
01/02/2024	1572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,83
01/02/2024	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,83	
01/02/2024	1572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,83
01/02/2024	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N ° 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.		152,47
01/02/2024	1572	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N ° 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.	152,47	
01/02/2024	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N ° 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.	152,47	
01/02/2024	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N ° 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.		152,47
01/02/2024	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA	152,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N° 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.		
01/02/2024	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N° 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.		152,47
01/02/2024	1573	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
01/02/2024	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
01/02/2024	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
01/02/2024	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
01/02/2024	1574	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
01/02/2024	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
01/02/2024	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
01/02/2024	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
01/02/2024	1575	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
01/02/2024	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
01/02/2024	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
01/02/2024	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
01/02/2024	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Retido IN 1234.	68,02	
01/02/2024	1576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Retido IN 1234.		68,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 841

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Retido IN 1234.	68,02	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/02/2024	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Retido IN 1234.		68,02
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/02/2024	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Retido IN 1234.	68,02	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/02/2024	1576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Retido IN 1234.		68,02
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
01/02/2024	1576	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..	2.834,42	
		VPD Paga Antecipadamente -			
		Outros Prêmios de Seguros a			
		Apropriar			
01/02/2024	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..		2.834,42
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/02/2024	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..	2.834,42	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/02/2024	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..		2.834,42
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/02/2024	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..	2.834,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
01/02/2024	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..		2.834,42
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/02/2024	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/02/2024	1577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A	1.320,00	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
01/02/2024	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
01/02/2024	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
01/02/2024	1577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
01/02/2024	1577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
01/02/2024	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
01/02/2024	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
01/02/2024	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
01/02/2024	1578	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
01/02/2024	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 843

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
01/02/2024	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
01/02/2024	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
01/02/2024	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5574 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
01/02/2024	1579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.800,00	
01/02/2024	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.800,00
01/02/2024	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5574 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	4.800,00	
01/02/2024	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.800,00	
01/02/2024	1579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5574 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
01/02/2024	1579	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.800,00	
01/02/2024	1579	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E INSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.800,00
01/02/2024	1580	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	237,05	
01/02/2024	1580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1580	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,89	
01/02/2024	1580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,89
01/02/2024	1580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,89	
01/02/2024	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,89
01/02/2024	1580	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		87,25
01/02/2024	1580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	87,25	
01/02/2024	1580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		87,25
01/02/2024	1580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	87,25	
01/02/2024	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		87,25
01/02/2024	1580	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1,75
01/02/2024	1580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1,75	
01/02/2024	1580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1,75
01/02/2024	1580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1,75	
01/02/2024	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1,75
01/02/2024	1580	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		69,64
01/02/2024	1580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	69,64	
01/02/2024	1580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		69,64
01/02/2024	1580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	69,64	
01/02/2024	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		69,64
01/02/2024	1580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
01/02/2024	1580	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,96	
01/02/2024	1580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,96
01/02/2024	1580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,96	
01/02/2024	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,96
01/02/2024	1580	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
01/02/2024	1580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	
01/02/2024	1580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
01/02/2024	1580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	
01/02/2024	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
01/02/2024	1580	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		7,34
01/02/2024	1580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	7,34	
01/02/2024	1580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		7,34
01/02/2024	1580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	7,34	
01/02/2024	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		7,34
01/02/2024	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	467,27	
01/02/2024	1581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,81
01/02/2024	1581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	85,81	
01/02/2024	1581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,81
01/02/2024	1581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	85,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,81
01/02/2024	1581	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		371,25
01/02/2024	1581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	371,25	
01/02/2024	1581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		371,25
01/02/2024	1581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	371,25	
01/02/2024	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		371,25
01/02/2024	1581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	371,25	
01/02/2024	1581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		371,25
01/02/2024	1581	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		10,21
01/02/2024	1581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	10,21	
01/02/2024	1581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		10,21
01/02/2024	1581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	10,21	
01/02/2024	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		10,21
01/02/2024	1581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	10,21	
01/02/2024	1581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		10,21
01/02/2024	1582	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.210,22	
01/02/2024	1582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.210,22
01/02/2024	1582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.210,22	
01/02/2024	1582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.210,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.210,22	
01/02/2024	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.210,22
01/02/2024	1583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.407,82	
01/02/2024	1583	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.407,82
01/02/2024	1583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.407,82	
01/02/2024	1583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.407,82
01/02/2024	1583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.407,82	
01/02/2024	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.407,82
01/02/2024	1584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	177,67	
01/02/2024	1584	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		177,67
01/02/2024	1584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	177,67	
01/02/2024	1584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		177,67
01/02/2024	1584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	177,67	
01/02/2024	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		177,67
01/02/2024	1585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.217,25
01/02/2024	1585	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.217,25	
01/02/2024	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.217,25
01/02/2024	1585	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.217,25	
01/02/2024	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.217,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.217,25	
01/02/2024	1585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadacao orcamentaria via Credito em Conta .	6.086,26	
01/02/2024	1585	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.086,26
01/02/2024	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.086,26	
01/02/2024	1585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.086,26
01/02/2024	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.086,26	
01/02/2024	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.086,26
01/02/2024	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadacao orcamentaria via Credito em Conta .		2.310,24
01/02/2024	1586	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.310,24	
01/02/2024	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.310,24
01/02/2024	1586	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.310,24	
01/02/2024	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.310,24
01/02/2024	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.310,24	
01/02/2024	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadacao orcamentaria via Credito em Conta .	11.551,22	
01/02/2024	1586	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.551,22
01/02/2024	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.551,22	
01/02/2024	1586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.551,22
01/02/2024	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.551,22	
01/02/2024	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.551,22
01/02/2024	1587	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Pelo registro do convenio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE	62.226,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			31/07/2014.		
01/02/2024	1587	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.		62.226,00
01/02/2024	1588	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 032024 ref. VISA A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRABALHO DIÁRIO EM PROL DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADO OU NAO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS (EM SALA DE AULA) AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PARA OS DEVIDOS FINS.....	116.523,00	
01/02/2024	1588	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 032024 ref. VISA A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRABALHO DIÁRIO EM PROL DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADO OU NAO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS (EM SALA DE AULA) AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PARA OS DEVIDOS FINS.....		116.523,00
01/02/2024	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.732,68
01/02/2024	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.732,68	
01/02/2024	1589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.732,68
01/02/2024	1589	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.732,68	
01/02/2024	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	7.508,30	
01/02/2024	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		7.508,30
01/02/2024	1591	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		13.358,93
01/02/2024	1591	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	13.358,93	
01/02/2024	1592	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.177,05
01/02/2024	1592	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.177,05	
01/02/2024	1593	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.265,79
01/02/2024	1593	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.265,79	
01/02/2024	1594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		23.381,85
01/02/2024	1594	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	23.381,85	
01/02/2024	1595	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		18.776,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1595	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	18.776,31	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1596	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		11.246,43
		FÉRIAS			
01/02/2024	1596	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	11.246,43	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1597	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.323,88
		FÉRIAS			
01/02/2024	1597	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.323,88	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1598	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.014,13
		FÉRIAS			
01/02/2024	1598	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.014,13	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1599	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		270,04
		FÉRIAS			
01/02/2024	1599	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	270,04	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1600	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.177,05
		FÉRIAS			
01/02/2024	1600	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.177,05	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1601	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.970,40
		FÉRIAS			
01/02/2024	1601	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.970,40	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1602	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		21.634,41
		FÉRIAS			
01/02/2024	1602	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	21.634,41	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1603	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.490,45
		FÉRIAS			
01/02/2024	1603	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.490,45	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1604	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		23.381,85
		FÉRIAS			
01/02/2024	1604	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	23.381,85	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1605	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		23.956,90
		FÉRIAS			
01/02/2024	1605	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	23.956,90	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1606	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		142.960,90
		FÉRIAS			
01/02/2024	1606	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	142.960,90	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1607	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		142.960,90
		FÉRIAS			
01/02/2024	1607	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	142.960,90	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/02/2024	1608	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.261,58
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/02/2024	1608	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.261,58	
		13. SALÁRIO			
01/02/2024	1609	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.294,17
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1609	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.294,17	
01/02/2024	1610	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.228,16
01/02/2024	1610	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.228,16	
01/02/2024	1611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		11.488,51
01/02/2024	1611	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	11.488,51	
01/02/2024	1612	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		849,23
01/02/2024	1612	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	849,23	
01/02/2024	1613	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		7.482,48
01/02/2024	1613	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	7.482,48	
01/02/2024	1614	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.028,89
01/02/2024	1614	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.028,89	
01/02/2024	1615	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		953,76
01/02/2024	1615	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	953,76	
01/02/2024	1616	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		278,45
01/02/2024	1616	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	278,45	
01/02/2024	1617	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.294,17
01/02/2024	1617	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.294,17	
01/02/2024	1618	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.974,06
01/02/2024	1618	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.974,06	
01/02/2024	1619	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.513,43
01/02/2024	1619	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.513,43	
01/02/2024	1620	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.120,30
01/02/2024	1620	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.120,30	
01/02/2024	1621	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		79,45
01/02/2024	1621	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	79,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1622	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		11.488,51
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/02/2024	1622	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	11.488,51	
		13. SALÁRIO			
01/02/2024	1623	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		11.950,27
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/02/2024	1623	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	11.950,27	
		13. SALÁRIO			
01/02/2024	1624	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		40.766,24
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/02/2024	1624	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	40.766,24	
		13. SALÁRIO			
01/02/2024	1625	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		40.766,24
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/02/2024	1625	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	40.766,24	
		13. SALÁRIO			
01/02/2024	1626	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	629,43	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1626	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		629,43
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1627	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	193,43	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1627	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		193,43
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1628	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	143,10	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1628	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		143,10
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1629	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	10.246,81	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1629	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		10.246,81
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1630	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	3.373,97	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1630	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		3.373,97
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1631	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	147,94	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1631	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		147,94
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1632	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	11.984,83	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1632	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		11.984,83
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1633	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	220,72	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1633	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		220,72
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1634	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	193,43	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1634	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		193,43
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1635	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	5.342,82	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1635	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		5.342,82
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1636	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.807,15	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1636	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.807,15
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1637	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	10.246,81	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1637	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		10.246,81
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1638	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	10.246,81	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1638	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		10.246,81
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1639	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	43.293,14	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1639	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		43.293,14
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1640	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	43.293,14	
		FÉRIAS			
01/02/2024	1640	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		43.293,14
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1641	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	9,41	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/02/2024	1641	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		9,41
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1642	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	448,95	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/02/2024	1642	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		448,95
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/02/2024	1643	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	458,36	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2024	1643	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		458,36
01/02/2024	1644	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	458,36	
01/02/2024	1644	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		458,36
02/02/2024	1645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,81	
02/02/2024	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,81
02/02/2024	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,81	
02/02/2024	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,81
02/02/2024	1646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.814,05	
02/02/2024	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.814,05
02/02/2024	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.814,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.814,05
02/02/2024	1647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	979,44	
02/02/2024	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		979,44
02/02/2024	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	979,44	
02/02/2024	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		979,44
02/02/2024	1648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.325,62	
02/02/2024	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.325,62
02/02/2024	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.325,62	
02/02/2024	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA		2.325,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
02/02/2024	1649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
02/02/2024	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
02/02/2024	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
02/02/2024	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
02/02/2024	1650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.505,23	
02/02/2024	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.505,23
02/02/2024	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.505,23	
02/02/2024	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		17.505,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
02/02/2024	1651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.334,78	
02/02/2024	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.334,78
02/02/2024	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.334,78	
02/02/2024	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.334,78
02/02/2024	1652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
02/02/2024	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
02/02/2024	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
02/02/2024	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..	1.200,00	
02/02/2024	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..		1.200,00
02/02/2024	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..	1.200,00	
02/02/2024	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..		1.200,00
02/02/2024	1654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.	1.013,00	
02/02/2024	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.		1.013,00
02/02/2024	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.	1.013,00	
02/02/2024	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.		1.013,00
02/02/2024	1655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	22,00	
02/02/2024	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		22,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	22,00	
02/02/2024	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		22,00
02/02/2024	1656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.678,04	
02/02/2024	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.678,04
02/02/2024	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.678,04	
02/02/2024	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.678,04
02/02/2024	1657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...	630,00	
02/02/2024	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...		630,00
02/02/2024	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...	630,00	
02/02/2024	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut.		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...		
02/02/2024	1658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..	810,00	
02/02/2024	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..		810,00
02/02/2024	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..	810,00	
02/02/2024	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..		810,00
02/02/2024	1659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.	990,00	
02/02/2024	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.		990,00
02/02/2024	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.	990,00	
02/02/2024	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE		990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.		
02/02/2024	1660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.	900,00	
02/02/2024	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.		900,00
02/02/2024	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.	900,00	
02/02/2024	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.		900,00
02/02/2024	1661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..	360,00	
02/02/2024	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..		360,00
02/02/2024	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..	360,00	
02/02/2024	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.	1.035,00	
02/02/2024	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.		1.035,00
02/02/2024	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.	1.035,00	
02/02/2024	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.		1.035,00
02/02/2024	1663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.	720,00	
02/02/2024	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.		720,00
02/02/2024	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.	720,00	
02/02/2024	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.		720,00
02/02/2024	1664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.	585,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.		585,00
02/02/2024	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.	585,00	
02/02/2024	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.		585,00
02/02/2024	1665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..	945,00	
02/02/2024	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..		945,00
02/02/2024	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..	945,00	
02/02/2024	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..		945,00
02/02/2024	1666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..	1.089,00	
02/02/2024	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..		1.089,00
02/02/2024	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	1.089,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..		
02/02/2024	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..		1.089,00
02/02/2024	1667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.	855,00	
02/02/2024	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.		855,00
02/02/2024	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.	855,00	
02/02/2024	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.		855,00
02/02/2024	1668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..	828,00	
02/02/2024	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		828,00
02/02/2024	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..	828,00	
02/02/2024	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		828,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		
02/02/2024	1669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PONTO, MANUTENCA	4.664,99	
02/02/2024	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PONTO, MANUTENCA		4.664,99
02/02/2024	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PONTO, MANUTENCA	4.664,99	
02/02/2024	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PONTO, MANUTENCA		4.664,99
02/02/2024	1670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUTENCAO REMOTA),	4.043,50	
02/02/2024	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUTENCAO REMOTA),		4.043,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUTENCAO REMOTA),	4.043,50	
02/02/2024	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUTENCAO REMOTA),		4.043,50
02/02/2024	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
02/02/2024	1671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
02/02/2024	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
02/02/2024	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
02/02/2024	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
02/02/2024	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
02/02/2024	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,21	
02/02/2024	1672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,21
02/02/2024	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1672	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,21
02/02/2024	1672	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,21	
02/02/2024	1672	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,21
02/02/2024	1672	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		483,57
02/02/2024	1672	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	483,57	
02/02/2024	1672	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	483,57	
02/02/2024	1672	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		483,57
02/02/2024	1672	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		483,57
02/02/2024	1672	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	483,57	
02/02/2024	1672	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		483,57
02/02/2024	1672	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		483,57
02/02/2024	1673	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
02/02/2024	1673	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
02/02/2024	1673	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
02/02/2024	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
02/02/2024	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
02/02/2024	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 9001		103,74
02/02/2024	1674	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 9001	103,74	
02/02/2024	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 9001	103,74	
02/02/2024	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 9001		103,74
02/02/2024	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024,	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 9001		
02/02/2024	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 9001		103,74
02/02/2024	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 24 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
02/02/2024	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.	745,73	
02/02/2024	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.	745,73	
02/02/2024	1675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.		745,73
02/02/2024	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	
02/02/2024	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.		745,73
02/02/2024	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744. km-219.900.	745,73	
02/02/2024	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
02/02/2024	1676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 85 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
02/02/2024	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO	745,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		
02/02/2024	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	745,73	
02/02/2024	1676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		745,73
02/02/2024	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		745,73
02/02/2024	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.	745,73	
02/02/2024	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	745,73	
02/02/2024	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		745,73
02/02/2024	1677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 93 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		110,15
02/02/2024	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	110,15	
02/02/2024	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	110,15	
02/02/2024	1677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		110,15
02/02/2024	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		110,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 93 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	110,15	
02/02/2024	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	110,15	
02/02/2024	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 93 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		110,15
02/02/2024	1678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 94 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		173,39
02/02/2024	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..	173,39	
02/02/2024	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..	173,39	
02/02/2024	1678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..		173,39
02/02/2024	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 94 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	173,39	
02/02/2024	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..		173,39
02/02/2024	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27, PLACAS RAC 2377..	173,39	
02/02/2024	1678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 94 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		173,39
02/02/2024	1679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 95 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		190,50
02/02/2024	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48	190,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACAS MHW 1886..		
02/02/2024	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	190,50	
02/02/2024	1679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		190,50
02/02/2024	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	190,50	
02/02/2024	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		190,50
02/02/2024	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	190,50	
02/02/2024	1679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		190,50
02/02/2024	1680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		529,39
02/02/2024	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	529,39	
02/02/2024	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	529,39	
02/02/2024	1680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		529,39
02/02/2024	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE		529,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		
02/02/2024	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	529,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 477 PLACAS MKA 4G85 E Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	529,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2024	1680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		529,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2024	1681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 97 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.367,38
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
02/02/2024	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.367,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/02/2024	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.367,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2024	1681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.367,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/02/2024	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.367,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.367,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.367,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2024	1681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.367,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2024	1682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 98 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		6.396,18
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
02/02/2024	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO	6.396,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
02/02/2024	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.396,18	
02/02/2024	1682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.396,18
02/02/2024	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.396,18
02/02/2024	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	6.396,18	
02/02/2024	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.396,18	
02/02/2024	1682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		6.396,18
02/02/2024	1683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 99 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		610,25
02/02/2024	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	610,25	
02/02/2024	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	610,25	
02/02/2024	1683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		610,25
02/02/2024	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL		610,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
02/02/2024	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	610,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	610,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2024	1683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		610,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2024	1684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 210 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		328,88
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
02/02/2024	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	328,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/02/2024	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	328,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2024	1684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		328,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/02/2024	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		328,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	328,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	328,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2024	1684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		328,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2024	1685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 211 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		154,38
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
02/02/2024	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO	154,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL..		
02/02/2024	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	154,38	
02/02/2024	1685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		154,38
02/02/2024	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	154,38	
02/02/2024	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		154,38
02/02/2024	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM REÇADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	154,38	
02/02/2024	1685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		154,38
02/02/2024	1686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 212 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		270,04
02/02/2024	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	270,04	
02/02/2024	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	270,04	
02/02/2024	1686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		270,04
02/02/2024	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		270,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..		
02/02/2024	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 212 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	270,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377..	270,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2024	1686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 212 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		270,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2024	1687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 213 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		400,70
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
02/02/2024	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..	400,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/02/2024	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..	400,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2024	1687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..		400,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/02/2024	1687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..		400,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 213 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	400,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80 E Nº 38 PLACAS RLO 2D34..	400,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2024	1687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 213 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		400,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2024	1688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 214 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		251,94
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	251,94	
02/02/2024	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	251,94	
02/02/2024	1688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		251,94
02/02/2024	1688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	251,94	
02/02/2024	1688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		251,94
02/02/2024	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	251,94	
02/02/2024	1688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		251,94
02/02/2024	1689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 215 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		112,82
02/02/2024	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	112,82	
02/02/2024	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	112,82	
02/02/2024	1689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		112,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..		112,82
02/02/2024	1689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	112,82	
02/02/2024	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 48 PLACAS MHW 1886..	112,82	
02/02/2024	1689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		112,82
02/02/2024	1690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 216 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.457,35
02/02/2024	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.457,35	
02/02/2024	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.457,35	
02/02/2024	1690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.457,35
02/02/2024	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.457,35
02/02/2024	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.457,35	
02/02/2024	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.457,35	
02/02/2024	1690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.457,35
02/02/2024	1691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 217 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.488,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.488,47	
02/02/2024	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.488,47	
02/02/2024	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.488,47
02/02/2024	1691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.488,47
02/02/2024	1691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.488,47	
02/02/2024	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.488,47	
02/02/2024	1691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.488,47
02/02/2024	1692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 3846 (COPERY-COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTA CRUZ DO PERY) via debito_automatico.		679,10
02/02/2024	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	679,10	
02/02/2024	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		679,10
02/02/2024	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3846 (COPERY-COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTA CRUZ DO PERY) via debito_automatico.	679,10	
02/02/2024	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS	679,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		
02/02/2024	1692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3846 (COPERY-COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTA CRUZ DO PERY) via debito_automatico.		679,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2024	1692	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	679,10	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
02/02/2024	1692	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		679,10
		RP PROCESSADOS PAGOS			
02/02/2024	1693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 123 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.597,28
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
02/02/2024	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.597,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/02/2024	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.597,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
02/02/2024	1693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.597,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
02/02/2024	1693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 123 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	6.597,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.597,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.597,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2024	1693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 123 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.597,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2024	1694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 124 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.669,47
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 882

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.669,47	
02/02/2024	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.669,47	
02/02/2024	1694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.669,47
02/02/2024	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	5.669,47	
02/02/2024	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.669,47
02/02/2024	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.669,47	
02/02/2024	1694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.669,47
02/02/2024	1695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 209 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		422,98
02/02/2024	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACAS RAA 6D78..	422,98	
02/02/2024	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACAS RAA 6D78..	422,98	
02/02/2024	1695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACAS RAA 6D78..		422,98
02/02/2024	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	422,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACAS RAA 6D78..		422,98
02/02/2024	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACAS RAA 6D78..	422,98	
02/02/2024	1695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		422,98
02/02/2024	1696	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 23 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.920,57
02/02/2024	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.	1.920,57	
02/02/2024	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.	1.920,57	
02/02/2024	1696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.		1.920,57
02/02/2024	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.		1.920,57
02/02/2024	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.920,57	
02/02/2024	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 23. HOR-7479.	1.920,57	
02/02/2024	1696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.920,57
02/02/2024	1697	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 54 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 884

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
02/02/2024	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
02/02/2024	1697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,31
02/02/2024	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	59,31	
02/02/2024	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		59,31
02/02/2024	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	59,31	
02/02/2024	1697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		59,31
02/02/2024	1698	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 86 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
02/02/2024	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	910,00	
02/02/2024	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	910,00	
02/02/2024	1698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		910,00
02/02/2024	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.		910,00
02/02/2024	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8823.	910,00	
02/02/2024	1698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
02/02/2024	1699	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 90 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
02/02/2024	1699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.	1.010,57	
02/02/2024	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.	1.010,57	
02/02/2024	1699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.		1.010,57
02/02/2024	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.		1.010,57
02/02/2024	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
02/02/2024	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 02. HOR-06884.	1.010,57	
02/02/2024	1699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
02/02/2024	1700	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 100 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		571,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..	571,88	
02/02/2024	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..	571,88	
02/02/2024	1700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..		571,88
02/02/2024	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..		571,88
02/02/2024	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	571,88	
02/02/2024	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE 54 PLACAS RLD 5F56..	571,88	
02/02/2024	1700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		571,88
02/02/2024	1701	1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 101 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		16.645,26
02/02/2024	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	16.645,26	
02/02/2024	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	16.645,26	
02/02/2024	1701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		16.645,26
02/02/2024	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		16.645,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
02/02/2024	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	16.645,26	
02/02/2024	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	16.645,26	
02/02/2024	1701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		16.645,26
02/02/2024	1702	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 125 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.417,17
02/02/2024	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.417,17	
02/02/2024	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.417,17	
02/02/2024	1702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.417,17
02/02/2024	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	2.417,17	
02/02/2024	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.417,17
02/02/2024	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.417,17	
02/02/2024	1702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.417,17
02/02/2024	1703	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 139 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.013,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.	1.013,00	
02/02/2024	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.	1.013,00	
02/02/2024	1703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.		1.013,00
02/02/2024	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.		1.013,00
02/02/2024	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.013,00	
02/02/2024	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 08 HOR-1742.	1.013,00	
02/02/2024	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.013,00
02/02/2024	1704	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 150 (SERVIÇOS BK LTDA) via debito_automatico.		5.325,00
02/02/2024	1704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	5.325,00	
02/02/2024	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	5.325,00	
02/02/2024	1704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		5.325,00
02/02/2024	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		5.325,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
02/02/2024	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (SERVIÇOS BK LTDA) via debito_automatico.	5.325,00	
02/02/2024	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	5.325,00	
02/02/2024	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (SERVIÇOS BK LTDA) via debito_automatico.		5.325,00
02/02/2024	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 151 (SERVIÇOS BK LTDA) via debito_automatico.		2.275,00
02/02/2024	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.275,00	
02/02/2024	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.275,00	
02/02/2024	1705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.275,00
02/02/2024	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (SERVIÇOS BK LTDA) via debito_automatico.	2.275,00	
02/02/2024	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.275,00
02/02/2024	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.275,00	
02/02/2024	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (SERVIÇOS BK LTDA) via debito_automatico.		2.275,00
02/02/2024	1706	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	440,52	
02/02/2024	1706	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		440,52
02/02/2024	1706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	440,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		440,52
02/02/2024	1706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	440,52	
02/02/2024	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		440,52
02/02/2024	1707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.147,01	
02/02/2024	1707	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,28
02/02/2024	1707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,28	
02/02/2024	1707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,28
02/02/2024	1707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,28	
02/02/2024	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,28
02/02/2024	1707	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		252,42
02/02/2024	1707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	252,42	
02/02/2024	1707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		252,42
02/02/2024	1707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	252,42	
02/02/2024	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		252,42
02/02/2024	1707	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		21,54
02/02/2024	1707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	21,54	
02/02/2024	1707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		21,54
02/02/2024	1707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	21,54	
02/02/2024	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		21,54
02/02/2024	1707	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		463,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1707	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	463,77	
02/02/2024	1707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		463,77
02/02/2024	1707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	463,77	
02/02/2024	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		463,77
02/02/2024	1707	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		11.400,00
02/02/2024	1707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	11.400,00	
02/02/2024	1707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		11.400,00
02/02/2024	1707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	11.400,00	
02/02/2024	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		11.400,00
02/02/2024	1707	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
02/02/2024	1707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
02/02/2024	1707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
02/02/2024	1707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
02/02/2024	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
02/02/2024	1708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.675,78
02/02/2024	1708	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.675,78	
02/02/2024	1708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.675,78	
02/02/2024	1708	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.675,78	
02/02/2024	1708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.675,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.675,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.378,93	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
02/02/2024	1708	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.378,93
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
02/02/2024	1708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.378,93	
		RECEITA A REALIZAR			
02/02/2024	1708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.378,93
		RECEITA REALIZADA			
02/02/2024	1708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.378,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2024	1708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.378,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1709	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.276,04	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
02/02/2024	1709	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.276,04
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
02/02/2024	1709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.276,04	
		RECEITA A REALIZAR			
02/02/2024	1709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.276,04
		RECEITA REALIZADA			
02/02/2024	1709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.276,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2024	1709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.276,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1710	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.192,57	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
02/02/2024	1710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.192,57
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
02/02/2024	1710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.192,57	
		RECEITA A REALIZAR			
02/02/2024	1710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.192,57
		RECEITA REALIZADA			
02/02/2024	1710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.192,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2024	1710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.192,57
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2024	1711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.167,96
02/02/2024	1711	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.167,96	
02/02/2024	1711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.167,96
02/02/2024	1711	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.167,96	
02/02/2024	1711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.167,96
02/02/2024	1711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.167,96	
02/02/2024	1711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.839,82	
02/02/2024	1711	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.839,82
02/02/2024	1711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.839,82	
02/02/2024	1711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.839,82
02/02/2024	1711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.839,82	
02/02/2024	1711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.839,82
02/02/2024	1712	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	1.000,00	
02/02/2024	1712	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		1.000,00
02/02/2024	1713	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	234,58	
02/02/2024	1713	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,58
02/02/2024	1714	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	64,88	
02/02/2024	1714	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		64,88
02/02/2024	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.506,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2024	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.506,83	
02/02/2024	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.506,83
02/02/2024	1715	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	3.506,83	
02/02/2024	1716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.617 1 para: Banco do Brasil S.A.: 44.591 6) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO		3.358,70
			BANCO DO BRASIL PARA A CONTA CONVENIO DE TRANSITO FUMPOV DO BANCO DO BRASIL.		
02/02/2024	1716	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.617 1 para: Banco do Brasil S.A.: 44.591 6) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO	3.358,70	
			BANCO DO BRASIL PARA A CONTA CONVENIO DE TRANSITO FUMPOV DO BANCO DO BRASIL.		
02/02/2024	1717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	15.196,32	
02/02/2024	1717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		15.196,32
03/02/2024	1718	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 10/2024 ref. a Contratação de serviços	8.250,00	
03/02/2024	1718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 10/2024 ref. a Contratação de serviços		8.250,00
05/02/2024	1719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	197,97	
05/02/2024	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		197,97
05/02/2024	1719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	197,97	
05/02/2024	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		197,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.	274,50	
05/02/2024	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.		274,50
05/02/2024	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.	274,50	
05/02/2024	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.		274,50
05/02/2024	1721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.	754,79	
05/02/2024	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.		754,79
05/02/2024	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.	754,79	
05/02/2024	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.		754,79
05/02/2024	1722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.	754,79	
05/02/2024	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO		754,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.		
05/02/2024	1722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.	754,79	
05/02/2024	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.		754,79
05/02/2024	1723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	594,50	
05/02/2024	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		594,50
05/02/2024	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	594,50	
05/02/2024	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		594,50
05/02/2024	1724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.	37,30	
05/02/2024	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.		37,30
05/02/2024	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	37,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR Nº 19.HOR-6440.		
05/02/2024	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.		37,30
05/02/2024	1725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	4.533,60	
05/02/2024	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		4.533,60
05/02/2024	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	4.533,60	
05/02/2024	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		4.533,60
05/02/2024	1726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.400,00	
05/02/2024	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.400,00
05/02/2024	1726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/02/2024	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.400,00
05/02/2024	1727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	149,50	
05/02/2024	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		149,50
05/02/2024	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	149,50	
05/02/2024	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		149,50
05/02/2024	1728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.	158,61	
05/02/2024	1728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.		158,61
05/02/2024	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.	158,61	
05/02/2024	1728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.		158,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	248,90	
05/02/2024	1729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		248,90
05/02/2024	1729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	248,90	
05/02/2024	1729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		248,90
05/02/2024	1730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	569,10	
05/02/2024	1730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		569,10
05/02/2024	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	569,10	
05/02/2024	1730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		569,10
05/02/2024	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.395,08
05/02/2024	1731	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS	3.395,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2024 (PATRICIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BORGES)..		
05/02/2024	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (PATRICIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BORGES)..	3.395,08	
05/02/2024	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (PATRICIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BORGES)..		3.395,08
05/02/2024	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (PATRICIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BORGES)..		3.395,08
05/02/2024	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.395,08	
05/02/2024	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (PATRICIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BORGES)..	3.395,08	
05/02/2024	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.395,08
05/02/2024	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 246 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.498,42
05/02/2024	1732	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..	6.498,42	
05/02/2024	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..	6.498,42	
05/02/2024	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..		6.498,42
05/02/2024	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6.498,42	
05/02/2024	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..		6.498,42
05/02/2024	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (SARAH DUTRA)..	6.498,42	
05/02/2024	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.498,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 249 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.934,52
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1733	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..	3.934,52	
		FÉRIAS			
05/02/2024	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..	3.934,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/02/2024	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..		3.934,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
05/02/2024	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..		3.934,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.934,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES)..	3.934,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2024	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.934,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 218 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
05/02/2024	1734	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.953,24	
		FÉRIAS			
05/02/2024	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.953,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/02/2024	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.953,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
05/02/2024	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 218 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.953,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.953,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.953,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2024	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 218 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 219 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.267,35
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
05/02/2024	1735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.267,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/02/2024	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.267,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2024	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.267,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/02/2024	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		1.267,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 219 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.267,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	1.267,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2024	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 219 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.267,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1736	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.374,16
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..	1.374,16	
		FÉRIAS			
05/02/2024	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..	1.374,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/02/2024	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..		1.374,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/02/2024	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..		1.374,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.374,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE REIS)..	1.374,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.374,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1737	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 248 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.579,94
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1737	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..	1.579,94	
		FÉRIAS			
05/02/2024	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..	1.579,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/02/2024	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..		1.579,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
05/02/2024	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..		1.579,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.579,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (FELIPE FURTADO PUCCI)..	1.579,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2024	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.579,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4226 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		295,15
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	295,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/02/2024	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		295,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4226 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	295,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	295,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2024	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4226 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		295,15
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1738	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	295,15	
05/02/2024	1738	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		295,15
05/02/2024	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4275 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		103,96
05/02/2024	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	103,96	
05/02/2024	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4275 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	103,96	
05/02/2024	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		103,96
05/02/2024	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	103,96	
05/02/2024	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4275 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		103,96
05/02/2024	1739	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	103,96	
05/02/2024	1739	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		103,96
05/02/2024	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4394 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		209,40
05/02/2024	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	209,40	
05/02/2024	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4394 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	209,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1740	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		209,40
05/02/2024	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	209,40	
05/02/2024	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4394 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		209,40
05/02/2024	1740	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	209,40	
05/02/2024	1740	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		209,40
05/02/2024	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4517 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		788,14
05/02/2024	1741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	788,14	
05/02/2024	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		788,14
05/02/2024	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4517 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	788,14	
05/02/2024	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	788,14	
05/02/2024	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4517 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		788,14
05/02/2024	1741	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	788,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1741	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		788,14
05/02/2024	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4518 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		402,68
05/02/2024	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	402,68	
05/02/2024	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		402,68
05/02/2024	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4518 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	402,68	
05/02/2024	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	402,68	
05/02/2024	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4518 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		402,68
05/02/2024	1742	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	402,68	
05/02/2024	1742	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		402,68
05/02/2024	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4521 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		804,14
05/02/2024	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	804,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4521 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	804,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		804,14
05/02/2024	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	804,14	
05/02/2024	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4521 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		804,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1743	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	804,14	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/02/2024	1743	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		804,14
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/02/2024	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4523 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.978,80
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.978,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/02/2024	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.978,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4523 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.978,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.978,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4523 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.978,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1744	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.978,80	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/02/2024	1744	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.978,80
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/02/2024	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4558 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		26,94
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	26,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/02/2024	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4558 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	26,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		26,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	26,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2024	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4558 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		26,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1745	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	26,94	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/02/2024	1745	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		26,94
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/02/2024	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4562 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.974,51
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.974,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/02/2024	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.974,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4562 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	3.974,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.974,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/02/2024	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4562 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	3.974,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1746	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.974,51	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/02/2024	1746	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.974,51	
		RP PROCESSADOS PAGOS			
05/02/2024	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4591 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.264,24
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.264,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/02/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE		1.264,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/02/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4591 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.264,24	
05/02/2024	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.264,24	
05/02/2024	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4591 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.264,24
05/02/2024	1747	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.264,24	
05/02/2024	1747	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.264,24
05/02/2024	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4597 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		767,34
05/02/2024	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	767,34	
05/02/2024	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		767,34
05/02/2024	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4597 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	767,34	
05/02/2024	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	767,34	
05/02/2024	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4597 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		767,34
05/02/2024	1748	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE	767,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/02/2024	1748	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		767,34
05/02/2024	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4607 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.719,04
05/02/2024	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.719,04	
05/02/2024	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4607 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.719,04	
05/02/2024	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.719,04
05/02/2024	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.719,04	
05/02/2024	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4607 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.719,04
05/02/2024	1749	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.719,04	
05/02/2024	1749	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.719,04
05/02/2024	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4612 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.347,20
05/02/2024	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE	1.347,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/02/2024	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4612 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.347,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/02/2024	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.347,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/02/2024	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.347,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/02/2024	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4612 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.347,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/02/2024	1750	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.347,20	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
05/02/2024	1750	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.347,20
			RP PROCESSADOS PAGOS		
05/02/2024	1751	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	570,08	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO		
05/02/2024	1751	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		570,08
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		
05/02/2024	1751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	570,08	
			RECEITA A REALIZAR		
05/02/2024	1751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		570,08
			RECEITA REALIZADA		
05/02/2024	1751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	570,08	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
05/02/2024	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		570,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/02/2024	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	545,72	
			BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		
05/02/2024	1752	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		545,72
			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	545,72	
05/02/2024	1752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		545,72
05/02/2024	1752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	545,72	
05/02/2024	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		545,72
05/02/2024	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.422,33
05/02/2024	1753	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.422,33	
05/02/2024	1753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.422,33
05/02/2024	1753	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.422,33	
05/02/2024	1753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.422,33
05/02/2024	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.422,33	
05/02/2024	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.111,66	
05/02/2024	1753	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.111,66
05/02/2024	1753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.111,66	
05/02/2024	1753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.111,66
05/02/2024	1753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.111,66	
05/02/2024	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.111,66
05/02/2024	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.689,74	
05/02/2024	1754	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.689,74
05/02/2024	1754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.689,74	
05/02/2024	1754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		9.689,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
05/02/2024	1754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.689,74	
05/02/2024	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.689,74
05/02/2024	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16,02	
05/02/2024	1755	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,02
05/02/2024	1755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,02	
05/02/2024	1755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,02
05/02/2024	1755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,02	
05/02/2024	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,02
05/02/2024	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		583,59
05/02/2024	1756	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	583,59	
05/02/2024	1756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		583,59
05/02/2024	1756	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	583,59	
05/02/2024	1756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		583,59
05/02/2024	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	583,59	
05/02/2024	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.917,96	
05/02/2024	1756	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.917,96
05/02/2024	1756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.917,96	
05/02/2024	1756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.917,96
05/02/2024	1756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.917,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.917,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1757	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.366,09	
		SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1757	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
05/02/2024	1757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
		RECEITA A REALIZAR			
05/02/2024	1757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
		RECEITA REALIZADA			
05/02/2024	1757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/02/2024	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1757	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		2.000,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
05/02/2024	1757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	2.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
05/02/2024	1757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		2.000,00
		RECEITA REALIZADA			
05/02/2024	1757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	2.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/02/2024	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		195,80
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
05/02/2024	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.	195,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		195,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1758	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 01/2024.	195,80	
		SICREDI FINANCEIRA			
05/02/2024	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 01/2024.		195,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 01/2024.	195,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		198,39
05/02/2024	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.	198,39	
05/02/2024	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		198,39
05/02/2024	1759	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 01/2024.	198,39	
05/02/2024	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 01/2024.		198,39
05/02/2024	1759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 01/2024.	198,39	
05/02/2024	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		300,75
05/02/2024	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	300,75	
05/02/2024	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		300,75
05/02/2024	1760	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.	300,75	
05/02/2024	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.		300,75
05/02/2024	1760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.	300,75	
05/02/2024	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.156,73
05/02/2024	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	1.156,73	
05/02/2024	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.156,73
05/02/2024	1761	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.	1.156,73	
05/02/2024	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.		1.156,73
05/02/2024	1761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.	1.156,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
05/02/2024	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		668,47
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	668,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		668,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1762	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.	668,47	
		BRADESCO S.A FINANCEIRA			
05/02/2024	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.		668,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.	668,47	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/02/2024	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.737,80
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	1.737,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.737,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1763	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.	1.737,80	
		BRADESCO S.A FINANCEIRA			
05/02/2024	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.		1.737,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 01/2024.	1.737,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/02/2024	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		709,89
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/02/2024	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	709,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		709,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2024	1764	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	709,89	
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
05/02/2024	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.		709,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/02/2024	1764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	709,89	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		92,55
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
05/02/2024	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	92,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/02/2024	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		92,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/02/2024	1765	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	92,55	
		BANCO DO BRASIL S.A -			
		FINANCEIRA			
05/02/2024	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.		92,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/02/2024	1765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	92,55	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/02/2024	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.324,41
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
05/02/2024	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	2.324,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/02/2024	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.324,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/02/2024	1766	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	2.324,41	
		BANCO DO BRASIL S.A -			
		FINANCEIRA			
05/02/2024	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.		2.324,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/02/2024	1766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	2.324,41	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/02/2024	1767	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.233,31
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
05/02/2024	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	1.233,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/02/2024	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.233,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/02/2024	1767	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	1.233,31	
		BANCO DO BRASIL S.A -			
		FINANCEIRA			
05/02/2024	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.		1.233,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/02/2024	1767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento	1.233,31	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 919

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.		
05/02/2024	1768	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.262,24
05/02/2024	1768	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	2.262,24	
05/02/2024	1768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.262,24
05/02/2024	1768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	2.262,24	
05/02/2024	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.		2.262,24
05/02/2024	1768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	2.262,24	
05/02/2024	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.178,05
05/02/2024	1769	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	1.178,05	
05/02/2024	1769	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.178,05
05/02/2024	1769	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	1.178,05	
05/02/2024	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.		1.178,05
05/02/2024	1769	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 01/2024.	1.178,05	
05/02/2024	1770	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00
05/02/2024	1770	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	10.000,00	
05/02/2024	1770	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00
05/02/2024	1770	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	10.000,00	
05/02/2024	1771	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	5.000,00	
05/02/2024	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		5.000,00
05/02/2024	1771	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	5.000,00	
05/02/2024	1772	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.066,74
05/02/2024	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.066,74	
05/02/2024	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.066,74
05/02/2024	1772	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.066,74	
05/02/2024	1773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		20.000,00
05/02/2024	1773	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	20.000,00	
05/02/2024	1774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.622,59	
05/02/2024	1774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.622,59
05/02/2024	1775	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2024 ref. a Contratação de serviços	930,00	
05/02/2024	1775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2024 ref. a Contratação de serviços		930,00
06/02/2024	1776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.	115,00	
06/02/2024	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.	115,00	
06/02/2024	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.		115,00
06/02/2024	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.	161,00	
06/02/2024	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.		161,00
06/02/2024	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.	161,00	
06/02/2024	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.		161,00
06/02/2024	1778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.	90,00	
06/02/2024	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.		90,00
06/02/2024	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.	90,00	
06/02/2024	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 922

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.		
06/02/2024	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.	189,00	
06/02/2024	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.		189,00
06/02/2024	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.	189,00	
06/02/2024	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.		189,00
06/02/2024	1780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.	352,00	
06/02/2024	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.		352,00
06/02/2024	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.	352,00	
06/02/2024	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.		352,00
06/02/2024	1781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO	483,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.		
06/02/2024	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.		483,00
06/02/2024	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.	483,00	
06/02/2024	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.		483,00
06/02/2024	1782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.	1.236,00	
06/02/2024	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.		1.236,00
06/02/2024	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.	1.236,00	
06/02/2024	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.		1.236,00
06/02/2024	1783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
06/02/2024	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
06/02/2024	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
06/02/2024	1784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.704,87	
06/02/2024	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.704,87
06/02/2024	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.704,87	
06/02/2024	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.704,87
06/02/2024	1785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.494,06	
06/02/2024	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.494,06
06/02/2024	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.494,06	
06/02/2024	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.494,06
06/02/2024	1786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	208,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		
06/02/2024	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		208,80
06/02/2024	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	208,80	
06/02/2024	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		208,80
06/02/2024	1787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
06/02/2024	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,00
06/02/2024	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
06/02/2024	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,00
06/02/2024	1788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.676,22	
06/02/2024	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.676,22
06/02/2024	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO	2.676,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
06/02/2024	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.676,22
06/02/2024	1789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..	98,00	
06/02/2024	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..		98,00
06/02/2024	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..	98,00	
06/02/2024	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..		98,00
06/02/2024	1790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.245,32	
06/02/2024	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.245,32
06/02/2024	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.245,32	
06/02/2024	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.245,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.838,59	
06/02/2024	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.838,59
06/02/2024	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.838,59	
06/02/2024	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.838,59
06/02/2024	1792	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24
06/02/2024	1792	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	1.953,24	
06/02/2024	1792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	1.953,24	
06/02/2024	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24
06/02/2024	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24
06/02/2024	1792	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24
06/02/2024	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	1.953,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		
06/02/2024	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24
06/02/2024	1793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	300,50	
06/02/2024	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		300,50
06/02/2024	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	300,50	
06/02/2024	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		300,50
06/02/2024	1794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	13,52	
06/02/2024	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		13,52
06/02/2024	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	13,52	
06/02/2024	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		13,52
06/02/2024	1795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	27,04	
06/02/2024	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		27,04
06/02/2024	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	27,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		27,04
06/02/2024	1796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	283,30	
06/02/2024	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		283,30
06/02/2024	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	283,30	
06/02/2024	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		283,30
06/02/2024	1797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	25,49	
06/02/2024	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		25,49
06/02/2024	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	25,49	
06/02/2024	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		25,49
06/02/2024	1798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	283,30	
06/02/2024	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA		283,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA)..		
06/02/2024	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	283,30	
06/02/2024	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		283,30
06/02/2024	1799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	25,49	
06/02/2024	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		25,49
06/02/2024	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	25,49	
06/02/2024	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		25,49
06/02/2024	1800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	360,60	
06/02/2024	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		360,60
06/02/2024	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	360,60	
06/02/2024	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		360,60
06/02/2024	1801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		1.953,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	1.953,24	
06/02/2024	1801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	1.953,24	
06/02/2024	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		1.953,24
06/02/2024	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	1.953,24	
06/02/2024	1801	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		1.953,24
06/02/2024	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	1.953,24	
06/02/2024	1801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		1.953,24
06/02/2024	1802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	32,44	
06/02/2024	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		32,44
06/02/2024	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	32,44	
06/02/2024	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		32,44
06/02/2024	1803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	13,52	
06/02/2024	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		13,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		
06/02/2024	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	13,52	
06/02/2024	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		13,52
06/02/2024	1804	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..	10.519,06	
06/02/2024	1804	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..		10.519,06
06/02/2024	1804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..	10.519,06	
06/02/2024	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..		10.519,06
06/02/2024	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..	10.519,06	
06/02/2024	1804	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..		10.519,06
06/02/2024	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..	10.519,06	
06/02/2024	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..		10.519,06
06/02/2024	1805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..	262,55	
06/02/2024	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE		262,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..		
06/02/2024	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..	262,55	
06/02/2024	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..		262,55
06/02/2024	1806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.000,00	
06/02/2024	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.000,00
06/02/2024	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.000,00	
06/02/2024	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.000,00
06/02/2024	1807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.000,00	
06/02/2024	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.000,00
06/02/2024	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.000,00	
06/02/2024	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/02/2024	1808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	2.500,00	
06/02/2024	1808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		2.500,00
06/02/2024	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	2.500,00	
06/02/2024	1808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		2.500,00
06/02/2024	1809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	3.000,00	
06/02/2024	1809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		3.000,00
06/02/2024	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	3.000,00	
06/02/2024	1809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		3.000,00
06/02/2024	1810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	2.000,00	
06/02/2024	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		
06/02/2024	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	2.000,00	
06/02/2024	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		2.000,00
06/02/2024	1811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	3.000,00	
06/02/2024	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		3.000,00
06/02/2024	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	3.000,00	
06/02/2024	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		3.000,00
06/02/2024	1812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	2.500,00	
06/02/2024	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		2.500,00
06/02/2024	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		
06/02/2024	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		2.500,00
06/02/2024	1813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	2.000,00	
06/02/2024	1813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		2.000,00
06/02/2024	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	2.000,00	
06/02/2024	1813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		2.000,00
06/02/2024	1814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.470,72	
06/02/2024	1814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.470,72
06/02/2024	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.470,72	
06/02/2024	1814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.470,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/02/2024	1815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.182,16	
06/02/2024	1815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.182,16
06/02/2024	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.182,16	
06/02/2024	1815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.182,16
06/02/2024	1816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.097,39	
06/02/2024	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.097,39
06/02/2024	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.097,39	
06/02/2024	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.097,39
06/02/2024	1817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.957,29	
06/02/2024	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE		6.957,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/02/2024	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.957,29	
06/02/2024	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.957,29
06/02/2024	1818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.000,00	
06/02/2024	1818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.000,00
06/02/2024	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.000,00	
06/02/2024	1818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.000,00
06/02/2024	1819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.251,29	
06/02/2024	1819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.251,29
06/02/2024	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.251,29	
06/02/2024	1819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.251,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/02/2024	1820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	
06/02/2024	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..		212,00
06/02/2024	1820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	
06/02/2024	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..		212,00
06/02/2024	1821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
06/02/2024	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
06/02/2024	1821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
06/02/2024	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
06/02/2024	1822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF.	363,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUV		
06/02/2024	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUV		363,10
06/02/2024	1822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUV	363,10	
06/02/2024	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUV		363,10
06/02/2024	1823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	280,40	
06/02/2024	1823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		280,40
06/02/2024	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	280,40	
06/02/2024	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		280,40
06/02/2024	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1824	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,81	
06/02/2024	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,81	
06/02/2024	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,81
06/02/2024	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,81	
06/02/2024	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,81
06/02/2024	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.814,05
06/02/2024	1825	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.814,05	
06/02/2024	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.814,05	
06/02/2024	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA		5.814,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
06/02/2024	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.814,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2024	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.814,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2024	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		979,44
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/02/2024	1826	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	979,44	
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
06/02/2024	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	979,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2024	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		979,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2024	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	979,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2024	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE		979,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
06/02/2024	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.325,62
06/02/2024	1827	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.325,62	
06/02/2024	1827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.325,62	
06/02/2024	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.325,62
06/02/2024	1827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.325,62	
06/02/2024	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.325,62
06/02/2024	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
06/02/2024	1828	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
06/02/2024	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
06/02/2024	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
06/02/2024	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
06/02/2024	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.505,23
06/02/2024	1829	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.505,23	
06/02/2024	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.505,23	
06/02/2024	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.505,23
06/02/2024	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE	17.505,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
06/02/2024	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.505,23
06/02/2024	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.334,78
06/02/2024	1830	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.334,78	
06/02/2024	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.334,78	
06/02/2024	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.334,78
06/02/2024	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.334,78	
06/02/2024	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.334,78
06/02/2024	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE		3.382,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
06/02/2024	1831	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
06/02/2024	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/02/2024	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/02/2024	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/02/2024	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/02/2024	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..		1.200,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
06/02/2024	1832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..	1.200,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
06/02/2024	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..	1.200,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/02/2024	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..		1.200,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..	1.200,00	
06/02/2024	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..		1.200,00
06/02/2024	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..		835,00
06/02/2024	1833	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..	835,00	
06/02/2024	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..	835,00	
06/02/2024	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..		835,00
06/02/2024	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..	835,00	
06/02/2024	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..		835,00
06/02/2024	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.		917,00
06/02/2024	1834	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	917,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.		
06/02/2024	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.	917,00	
06/02/2024	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.		917,00
06/02/2024	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.	917,00	
06/02/2024	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.		917,00
06/02/2024	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,99	
06/02/2024	1835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,99
06/02/2024	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,99	
06/02/2024	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,99
06/02/2024	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,99	
06/02/2024	1835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,99
06/02/2024	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		665,56
06/02/2024	1835	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	665,56	
06/02/2024	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	665,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		665,56
06/02/2024	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	665,56	
06/02/2024	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		665,56
06/02/2024	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,89	
06/02/2024	1836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,89
06/02/2024	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,89	
06/02/2024	1836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,89
06/02/2024	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,89	
06/02/2024	1836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,89
06/02/2024	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		823,90
06/02/2024	1836	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	823,90	
06/02/2024	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	823,90	
06/02/2024	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		823,90
06/02/2024	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	823,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		823,90
06/02/2024	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,63	
06/02/2024	1837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,63
06/02/2024	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,63	
06/02/2024	1837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,63
06/02/2024	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,63	
06/02/2024	1837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,63
06/02/2024	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		219,01
06/02/2024	1837	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	219,01	
06/02/2024	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	219,01	
06/02/2024	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		219,01
06/02/2024	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	219,01	
06/02/2024	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		219,01
06/02/2024	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,20	
06/02/2024	1838	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,20	
06/02/2024	1838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,20
06/02/2024	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,20	
06/02/2024	1838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,20
06/02/2024	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		183,00
06/02/2024	1838	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	183,00	
06/02/2024	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	183,00	
06/02/2024	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		183,00
06/02/2024	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	183,00	
06/02/2024	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		183,00
06/02/2024	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,05	
06/02/2024	1839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,05
06/02/2024	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1839	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,05
06/02/2024	1839	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,05	
06/02/2024	1839	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,05
06/02/2024	1839	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		587,16
06/02/2024	1839	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	587,16	
06/02/2024	1839	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	587,16	
06/02/2024	1839	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		587,16
06/02/2024	1839	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		587,16
06/02/2024	1839	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	587,16	
06/02/2024	1839	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		587,16
06/02/2024	1840	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	1.953,24	
06/02/2024	1840	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24
06/02/2024	1840	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	1.953,24	
06/02/2024	1840	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24
06/02/2024	1840	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		
06/02/2024	1841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. I.N.S.S..	33,79	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/02/2024	1841	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. I.N.S.S..		33,79
06/02/2024	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. I.N.S.S..	33,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2024	1841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. I.N.S.S..		33,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/02/2024	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. I.N.S.S..	33,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2024	1841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. I.N.S.S..		33,79
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/02/2024	1841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		300,50
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/02/2024	1841	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	300,50	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
06/02/2024	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		300,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2024	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		300,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2024	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	300,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2024	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		300,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2024	1842	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		13,52
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/02/2024	1842	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	13,52	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
06/02/2024	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		13,52
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		13,52
06/02/2024	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	13,52	
06/02/2024	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		13,52
06/02/2024	1843	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		27,04
06/02/2024	1843	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	27,04	
06/02/2024	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	27,04	
06/02/2024	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		27,04
06/02/2024	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	27,04	
06/02/2024	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		27,04
06/02/2024	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF - Retido IN 1234.	54,40	
06/02/2024	1844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF - Retido IN 1234.		54,40
06/02/2024	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF - Retido IN 1234.	54,40	
06/02/2024	1844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF - Retido IN 1234.		54,40
06/02/2024	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF - Retido IN 1234.	54,40	
06/02/2024	1844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IRRF - Retido IN 1234.		54,40
06/02/2024	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut.		4.533,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
06/02/2024	1844	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	4.533,60	
06/02/2024	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	4.533,60	
06/02/2024	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		4.533,60
06/02/2024	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	4.533,60	
06/02/2024	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		4.533,60
06/02/2024	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,85	
06/02/2024	1845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,85
06/02/2024	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,85	
06/02/2024	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,85
06/02/2024	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,85	
06/02/2024	1845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,85
06/02/2024	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		654,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1845	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
06/02/2024	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
06/02/2024	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		654,00
06/02/2024	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
06/02/2024	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		654,00
06/02/2024	1846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		25,49
06/02/2024	1846	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	25,49	
06/02/2024	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	25,49	
06/02/2024	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		25,49
06/02/2024	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	25,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		25,49
06/02/2024	1847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. I.N.S.S..	34,00	
06/02/2024	1847	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. I.N.S.S..		34,00
06/02/2024	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. I.N.S.S..	34,00	
06/02/2024	1847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. I.N.S.S..		34,00
06/02/2024	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. I.N.S.S..	34,00	
06/02/2024	1847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. I.N.S.S..		34,00
06/02/2024	1847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF.	18,69	
06/02/2024	1847	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF.		18,69
06/02/2024	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF.	18,69	
06/02/2024	1847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF.		18,69
06/02/2024	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF.	18,69	
06/02/2024	1847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF.		18,69
06/02/2024	1847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		283,30
06/02/2024	1847	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	283,30	
06/02/2024	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		283,30
06/02/2024	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		283,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	283,30	
06/02/2024	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		283,30
06/02/2024	1848	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		25,49
06/02/2024	1848	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	25,49	
06/02/2024	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	25,49	
06/02/2024	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		25,49
06/02/2024	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	25,49	
06/02/2024	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		25,49
06/02/2024	1849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. I.N.S.S..	38,30	
06/02/2024	1849	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. I.N.S.S..		38,30
06/02/2024	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. I.N.S.S..	38,30	
06/02/2024	1849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. I.N.S.S..		38,30
06/02/2024	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. I.N.S.S..	38,30	
06/02/2024	1849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. I.N.S.S..		38,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/02/2024	1849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		360,60
06/02/2024	1849	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	360,60	
06/02/2024	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	360,60	
06/02/2024	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		360,60
06/02/2024	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	360,60	
06/02/2024	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		360,60
06/02/2024	1850	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	1.953,24	
06/02/2024	1850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		1.953,24
06/02/2024	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	1.953,24	
06/02/2024	1850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		1.953,24
06/02/2024	1851	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		32,44
06/02/2024	1851	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	32,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 960

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	32,44	
06/02/2024	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		32,44
06/02/2024	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	32,44	
06/02/2024	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		32,44
06/02/2024	1852	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		13,52
06/02/2024	1852	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	13,52	
06/02/2024	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	13,52	
06/02/2024	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		13,52
06/02/2024	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	13,52	
06/02/2024	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		13,52
06/02/2024	1853	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.460,17	
06/02/2024	1853	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.460,17
06/02/2024	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.460,17	
06/02/2024	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.460,17
06/02/2024	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.460,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.460,17
06/02/2024	1853	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.	593,04	
06/02/2024	1853	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.		593,04
06/02/2024	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.	593,04	
06/02/2024	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.		593,04
06/02/2024	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.	593,04	
06/02/2024	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS.		593,04
06/02/2024	1853	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF.	1.445,71	
06/02/2024	1853	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF.		1.445,71
06/02/2024	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF.	1.445,71	
06/02/2024	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF.		1.445,71
06/02/2024	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF.	1.445,71	
06/02/2024	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF.		1.445,71
06/02/2024	1853	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..	10.519,06	
06/02/2024	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..		10.519,06
06/02/2024	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..	10.519,06	
06/02/2024	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..		10.519,06
06/02/2024	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..		262,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..	262,55	
06/02/2024	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..	262,55	
06/02/2024	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..		262,55
06/02/2024	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..	262,55	
06/02/2024	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..		262,55
06/02/2024	1855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5418 (D+SISTEMAS ASSESSORIA TECNICA LTDA) via debito_automatico.		2.900,00
06/02/2024	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NO ATENDIMENTO PARA CRIAÇÃO DA NOVA MATRIZ, PAREA ATENDER OS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS EBM PROF. JANY PUCCI DELFES FILHA; EBM CASIMIRO DE ABREU E NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA. CRIAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA PARA O ANO DE 2024..	2.900,00	
06/02/2024	1855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NO ATENDIMENTO PARA CRIAÇÃO DA NOVA MATRIZ, PAREA ATENDER OS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS EBM PROF. JANY PUCCI DELFES FILHA; EBM CASIMIRO DE ABREU E NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA. CRIAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA PARA O ANO DE 2024..		2.900,00
06/02/2024	1855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5418 (D+SISTEMAS ASSESSORIA TECNICA LTDA) via debito_automatico.	2.900,00	
06/02/2024	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NO ATENDIMENTO PARA CRIAÇÃO DA NOVA MATRIZ, PAREA ATENDER OS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS EBM PROF. JANY PUCCI DELFES FILHA; EBM CASIMIRO DE ABREU E NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA. CRIAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA PARA O ANO DE 2024..	2.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5418 (D+SISTEMAS ASSESSORIA TECNICA LTDA) via debito_automatico.		2.900,00
06/02/2024	1855	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NO ATENDIMENTO PARA CRIAÇÃO DA NOVA MATRIZ, PAREA ATENDER OS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS EBM PROF. JANY PUCCI DELFES FILHA; EBM CASIMIRO DE ABREU E NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA. CRIAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA PARA O ANO DE 2024..	2.900,00	
06/02/2024	1855	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NO ATENDIMENTO PARA CRIAÇÃO DA NOVA MATRIZ, PAREA ATENDER OS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS EBM PROF. JANY PUCCI DELFES FILHA; EBM CASIMIRO DE ABREU E NÚCLEO ESCOLAR NILCÉIA DA SILVA. CRIAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA PARA O ANO DE 2024..		2.900,00
06/02/2024	1856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 5478 (LUIZA PUCCI VIEIRA) via debito_automatico.		625,00
06/02/2024	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	625,00	
06/02/2024	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5478 (LUIZA PUCCI VIEIRA) via debito_automatico.	625,00	
06/02/2024	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		625,00
06/02/2024	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	625,00	
06/02/2024	1856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5478 (LUIZA PUCCI VIEIRA) via debito_automatico.		625,00
06/02/2024	1856	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	625,00	
06/02/2024	1856	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR , ATRAVÉS DA		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/02/2024	1857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 22 (COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA) via debito_automatico.		432,74
06/02/2024	1857	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/02/2024	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	432,74	
06/02/2024	1857	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/02/2024	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	432,74	
06/02/2024	1857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2024	1857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		432,74
06/02/2024	1857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/02/2024	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA) via debito_automatico.	432,74	
06/02/2024	1857	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2024	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		432,74
06/02/2024	1857	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2024	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO TAIBÉ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA DIVISA ENTRE CAMPO BELO DO SUL E LAGES.SC, JUSTIFICA- SE A SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL EM ANEXO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	432,74	
06/02/2024	1857	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2024	1857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA) via debito_automatico.		432,74
06/02/2024	1858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 81 (LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		150,64
06/02/2024	1858	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/02/2024	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N ° 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.	150,64	
06/02/2024	1858	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.	150,64	
06/02/2024	1858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.		150,64
06/02/2024	1858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.		150,64
06/02/2024	1858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	150,64	
06/02/2024	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIODA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 102 PLACAS MIJ 5377. KM-205250.	150,64	
06/02/2024	1858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		150,64
06/02/2024	1859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
06/02/2024	1859	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
06/02/2024	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
06/02/2024	1859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO		2.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/02/2024	1859	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
06/02/2024	1859	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
06/02/2024	1859	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
06/02/2024	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
06/02/2024	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.418,00	
06/02/2024	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
06/02/2024	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
06/02/2024	1859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.		1.170,00
06/02/2024	1860	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
06/02/2024	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
06/02/2024	1860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
06/02/2024	1860	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
06/02/2024	1860	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
06/02/2024	1860	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
06/02/2024	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
06/02/2024	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	1.170,00	
06/02/2024	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
06/02/2024	1860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
06/02/2024	1860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
06/02/2024	1861	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
06/02/2024	1861	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
06/02/2024	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
06/02/2024	1861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1861	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
06/02/2024	1861	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
06/02/2024	1861	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
06/02/2024	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.	550,00	
06/02/2024	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
06/02/2024	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
06/02/2024	1861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.		550,00
06/02/2024	1861	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 970

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1862	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	961,29	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		- CONTA MOVIMENTO			
06/02/2024	1862	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		93,84
		IMPOSTOS SOBRE	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
06/02/2024	1862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	93,84	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
06/02/2024	1862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		93,84
		RECEITA REALIZADA	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
06/02/2024	1862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	93,84	
		CONTROLE DA	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
06/02/2024	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		93,84
		DISPONIBILIDADE POR	Serviços Cadastrais (11210101000004).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
06/02/2024	1862	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		8,09
		IMPOSTOS SOBRE	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	de Mora (11125002000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
06/02/2024	1862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	8,09	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
			de Mora (11125002000000).		
06/02/2024	1862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		8,09
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
			de Mora (11125002000000).		
06/02/2024	1862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	8,09	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
		DISPONIBILIDADE DE	de Mora (11125002000000).		
		RECURSOS			
06/02/2024	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		8,09
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	de Mora (11125002000000).		
		- DISPONÍVEL			
06/02/2024	1862	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		540,00
		IMPOSTOS SOBRE	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	(11145111000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
06/02/2024	1862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto	540,00	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
06/02/2024	1862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		540,00
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
06/02/2024	1862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto	540,00	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11145111000000).		
		RECURSOS			
06/02/2024	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		540,00
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11145111000000).		
		- DISPONÍVEL			
06/02/2024	1862	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		62,22
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		RECEBER - INTER OFSS -	(11125001000000).		
		MUNICÍPIO			
06/02/2024	1862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	62,22	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11125001000000).		
06/02/2024	1862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		62,22
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11125001000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	62,22	
06/02/2024	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		62,22
06/02/2024	1862	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
06/02/2024	1862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	
06/02/2024	1862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
06/02/2024	1862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	62,22	
06/02/2024	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		62,22
06/02/2024	1862	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		8,08
06/02/2024	1862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	8,08	
06/02/2024	1862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		8,08
06/02/2024	1862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	8,08	
06/02/2024	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		8,08
06/02/2024	1862	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		186,84
06/02/2024	1862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	186,84	
06/02/2024	1862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		186,84
06/02/2024	1862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	186,84	
06/02/2024	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		186,84
06/02/2024	1863	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	918,51	
06/02/2024	1863	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		584,19
06/02/2024	1863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	584,19	
06/02/2024	1863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		584,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1863	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	584,19	
06/02/2024	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		584,19
06/02/2024	1863	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		334,32
06/02/2024	1863	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	334,32	
06/02/2024	1863	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		334,32
06/02/2024	1863	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	334,32	
06/02/2024	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		334,32
06/02/2024	1864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		643,72
06/02/2024	1864	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	643,72	
06/02/2024	1864	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		643,72
06/02/2024	1864	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	643,72	
06/02/2024	1864	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		643,72
06/02/2024	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	643,72	
06/02/2024	1864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.218,64	
06/02/2024	1864	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.218,64
06/02/2024	1864	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.218,64	
06/02/2024	1864	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.218,64
06/02/2024	1864	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.218,64	
06/02/2024	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.218,64
06/02/2024	1865	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.913,77	
06/02/2024	1865	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		3.913,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 973

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
06/02/2024	1865	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.913,77	
06/02/2024	1865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.913,77
06/02/2024	1865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.913,77	
06/02/2024	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.913,77
06/02/2024	1866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	326,17	
06/02/2024	1866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		326,17
06/02/2024	1866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	326,17	
06/02/2024	1866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		326,17
06/02/2024	1866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	326,17	
06/02/2024	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		326,17
06/02/2024	1867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		517,01
06/02/2024	1867	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	517,01	
06/02/2024	1867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		517,01
06/02/2024	1867	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	517,01	
06/02/2024	1867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		517,01
06/02/2024	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	517,01	
06/02/2024	1867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.585,06	
06/02/2024	1867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.585,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.585,06	
06/02/2024	1867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.585,06
06/02/2024	1867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.585,06	
06/02/2024	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.585,06
06/02/2024	1868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	1.724,84	
06/02/2024	1868	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
06/02/2024	1868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
06/02/2024	1868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
06/02/2024	1868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
06/02/2024	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
06/02/2024	1868	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		1.000,00
06/02/2024	1868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	1.000,00	
06/02/2024	1868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		1.000,00
06/02/2024	1868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	1.000,00	
06/02/2024	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		1.000,00
06/02/2024	1868	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		506,74
06/02/2024	1868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	506,74	
06/02/2024	1868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		506,74
06/02/2024	1868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	506,74	
06/02/2024	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		506,74
06/02/2024	1869	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		945,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	945,96	
06/02/2024	1869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		945,96
06/02/2024	1869	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	945,96	
06/02/2024	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		945,96
06/02/2024	1869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	945,96	
06/02/2024	1870	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		1.040,14
06/02/2024	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	1.040,14	
06/02/2024	1870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		1.040,14
06/02/2024	1870	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	1.040,14	
06/02/2024	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		1.040,14
06/02/2024	1870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	1.040,14	
06/02/2024	1871	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		823,81
06/02/2024	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	823,81	
06/02/2024	1871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		823,81
06/02/2024	1871	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	823,81	
06/02/2024	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		823,81
06/02/2024	1871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	823,81	
06/02/2024	1872	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		2.758,42
06/02/2024	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	2.758,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1872	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		2.758,42
06/02/2024	1872	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	2.758,42	
06/02/2024	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		2.758,42
06/02/2024	1872	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	2.758,42	
06/02/2024	1873	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		939,54
06/02/2024	1873	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	939,54	
06/02/2024	1873	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		939,54
06/02/2024	1873	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	939,54	
06/02/2024	1873	SICOOB FINANCEIRA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		939,54
06/02/2024	1873	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	939,54	
06/02/2024	1874	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		4.881,43
06/02/2024	1874	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	4.881,43	
06/02/2024	1874	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		4.881,43
06/02/2024	1874	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	4.881,43	
06/02/2024	1874	SICOOB FINANCEIRA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		4.881,43
06/02/2024	1874	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	4.881,43	
06/02/2024	1875	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		12.973,11
06/02/2024	1875	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	12.973,11	
06/02/2024	1875	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		12.973,11
06/02/2024	1875	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	12.973,11	
06/02/2024	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		12.973,11
06/02/2024	1875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	12.973,11	
06/02/2024	1876	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		394,30
06/02/2024	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	394,30	
06/02/2024	1876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		394,30
06/02/2024	1876	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	394,30	
06/02/2024	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		394,30
06/02/2024	1876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	394,30	
06/02/2024	1877	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		2.590,36
06/02/2024	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	2.590,36	
06/02/2024	1877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		2.590,36
06/02/2024	1877	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	2.590,36	
06/02/2024	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		2.590,36
06/02/2024	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	2.590,36	
06/02/2024	1878	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		21.806,83
06/02/2024	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	21.806,83	
06/02/2024	1878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		21.806,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 978

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1878	UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	21.806,83	
06/02/2024	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		21.806,83
06/02/2024	1878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	21.806,83	
06/02/2024	1879	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		601,80
06/02/2024	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	601,80	
06/02/2024	1879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		601,80
06/02/2024	1879	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	601,80	
06/02/2024	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.		601,80
06/02/2024	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	601,80	
06/02/2024	1880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		4.211,09
06/02/2024	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	4.211,09	
06/02/2024	1880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		4.211,09
06/02/2024	1880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	4.211,09	
06/02/2024	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.		4.211,09
06/02/2024	1880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 01/2024.	4.211,09	
06/02/2024	1881	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00
06/02/2024	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	10.000,00	
06/02/2024	1881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 979

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2024	1881	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	10.000,00	
06/02/2024	1882	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		4.000,00
06/02/2024	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	4.000,00	
06/02/2024	1882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		4.000,00
06/02/2024	1882	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	4.000,00	
06/02/2024	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		482,79
06/02/2024	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	482,79	
06/02/2024	1883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		482,79
06/02/2024	1883	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	482,79	
06/02/2024	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.241 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA SNA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	6.200,00	
06/02/2024	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.241 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA SNA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		6.200,00
06/02/2024	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.706 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPVA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	18.600,00	
06/02/2024	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.706 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPVA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		18.600,00
06/02/2024	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	2.544,37	
06/02/2024	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		2.544,37
06/02/2024	1887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	258,23	
06/02/2024	1887	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA		258,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESTADO	FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		
06/02/2024	1888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.617 1 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		40.000,00
06/02/2024	1888	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.617 1 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	40.000,00	
06/02/2024	1889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	2.092,13	
06/02/2024	1889	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		2.092,13
07/02/2024	1890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	420,50	
07/02/2024	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		420,50
07/02/2024	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	420,50	
07/02/2024	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		420,50
07/02/2024	1891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	646,80	
07/02/2024	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		646,80
07/02/2024	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE	646,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
07/02/2024	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		646,80
07/02/2024	1892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	256,00	
07/02/2024	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		256,00
07/02/2024	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	256,00	
07/02/2024	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		256,00
07/02/2024	1893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	126,00	
07/02/2024	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		126,00
07/02/2024	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	126,00	
07/02/2024	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
07/02/2024	1894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	70,16	
07/02/2024	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		70,16
07/02/2024	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	70,16	
07/02/2024	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		70,16
07/02/2024	1895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	414,12	
07/02/2024	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		414,12
07/02/2024	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	414,12	
07/02/2024	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		414,12
07/02/2024	1896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	879,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		879,10
07/02/2024	1896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	879,10	
07/02/2024	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		879,10
07/02/2024	1897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	839,23	
07/02/2024	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		839,23
07/02/2024	1897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	839,23	
07/02/2024	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		839,23
07/02/2024	1898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.597,83	
07/02/2024	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.597,83
07/02/2024	1898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO	8.597,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
07/02/2024	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.597,83
07/02/2024	1899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,83	
07/02/2024	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		202,83
07/02/2024	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,83	
07/02/2024	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		202,83
07/02/2024	1900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,80	
07/02/2024	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,80
07/02/2024	1900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,80	
07/02/2024	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut.		258,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF.JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
07/02/2024	1901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.131,87	
07/02/2024	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.131,87
07/02/2024	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.131,87	
07/02/2024	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.131,87
07/02/2024	1902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	125,60	
07/02/2024	1902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		125,60
07/02/2024	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	125,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		125,60
07/02/2024	1903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.323,28	
07/02/2024	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.323,28
07/02/2024	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.323,28	
07/02/2024	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.323,28
07/02/2024	1904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	803,82	
07/02/2024	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		803,82
07/02/2024	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	803,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		803,82
07/02/2024	1905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	516,00	
07/02/2024	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		516,00
07/02/2024	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	516,00	
07/02/2024	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		516,00
07/02/2024	1906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	645,00	
07/02/2024	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		645,00
07/02/2024	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	645,00	
07/02/2024	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		645,00
07/02/2024	1907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE	604,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..		
07/02/2024	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..		604,88
07/02/2024	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..	604,88	
07/02/2024	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..		604,88
07/02/2024	1908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	260,55	
07/02/2024	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		260,55
07/02/2024	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	260,55	
07/02/2024	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		260,55
07/02/2024	1909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.959,74	
07/02/2024	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		3.959,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
07/02/2024	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.959,74	
07/02/2024	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.959,74
07/02/2024	1910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,80	
07/02/2024	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,80
07/02/2024	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,80	
07/02/2024	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,80
07/02/2024	1911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..	51,86	
07/02/2024	1911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..		51,86
07/02/2024	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	51,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..		
07/02/2024	1911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..		51,86
07/02/2024	1912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.061,89	
07/02/2024	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.061,89
07/02/2024	1912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.061,89	
07/02/2024	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.061,89
07/02/2024	1913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,82	
07/02/2024	1913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,82
07/02/2024	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,82
07/02/2024	1914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	177,96	
07/02/2024	1914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		177,96
07/02/2024	1914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	177,96	
07/02/2024	1914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		177,96
07/02/2024	1915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	996,28	
07/02/2024	1915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		996,28
07/02/2024	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	996,28	
07/02/2024	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE		996,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CAMPO BELO DO SUL..					
07/02/2024	1916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	51,20	
07/02/2024	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		51,20
07/02/2024	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	51,20	
07/02/2024	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		51,20
07/02/2024	1917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.125,52	
07/02/2024	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.125,52
07/02/2024	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.125,52	
07/02/2024	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.125,52
07/02/2024	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
07/02/2024	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		84,00
07/02/2024	1918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	84,00	
07/02/2024	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		84,00
07/02/2024	1919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,80	
07/02/2024	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		62,80
07/02/2024	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,80	
07/02/2024	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		62,80
07/02/2024	1920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.361,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.361,59
07/02/2024	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.361,59	
07/02/2024	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.361,59
07/02/2024	1921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
07/02/2024	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,00
07/02/2024	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
07/02/2024	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,00
07/02/2024	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUT		4.043,50
07/02/2024	1922	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO	4.043,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUT Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUT	4.043,50	
07/02/2024	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUT		4.043,50
07/02/2024	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUT	4.043,50	
07/02/2024	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUT		4.043,50
07/02/2024	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN , MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PO		4.664,99
07/02/2024	1923	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN , MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PO		4.664,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN , MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PO	4.664,99	
07/02/2024	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN , MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PO		4.664,99
07/02/2024	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN , MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PO	4.664,99	
07/02/2024	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN , MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PO		4.664,99
07/02/2024	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
07/02/2024	1924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
07/02/2024	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
07/02/2024	1924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
07/02/2024	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
07/02/2024	1924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
07/02/2024	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1924	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	
07/02/2024	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	
07/02/2024	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..		212,00
07/02/2024	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	
07/02/2024	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 109 PLACAS OKF 0334..		212,00
07/02/2024	1925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 250 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automático.		2.084,65
07/02/2024	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
07/02/2024	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
07/02/2024	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
07/02/2024	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
07/02/2024	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 250 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automático.	2.084,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1925	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
07/02/2024	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		2.084,65
07/02/2024	1926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 253 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		460,36
07/02/2024	1926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	460,36	
07/02/2024	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	460,36	
07/02/2024	1926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		460,36
07/02/2024	1926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	460,36	
07/02/2024	1926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		460,36
07/02/2024	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE ACERCA DO CALCULO DO IPTU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	460,36	
07/02/2024	1926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		460,36
07/02/2024	1927	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 327 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.020,14
07/02/2024	1927	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..	6.020,14	
07/02/2024	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..	6.020,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..		6.020,14
07/02/2024	1927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6.020,14	
07/02/2024	1927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..		6.020,14
07/02/2024	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024 (ELITON NATHANAÉL DA SILVA FERNANDES)..	6.020,14	
07/02/2024	1927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.020,14
07/02/2024	1928	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	287,29	
07/02/2024	1928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
07/02/2024	1928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
07/02/2024	1928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
07/02/2024	1928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
07/02/2024	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
07/02/2024	1928	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		254,85
07/02/2024	1928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	254,85	
07/02/2024	1928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		254,85
07/02/2024	1928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	254,85	
07/02/2024	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		254,85
07/02/2024	1929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,04	
07/02/2024	1929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,04
07/02/2024	1929	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1000

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,04
07/02/2024	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,04	
07/02/2024	1929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	72,98	
07/02/2024	1929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,12
07/02/2024	1929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,12	
07/02/2024	1929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,12
07/02/2024	1929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,12	
07/02/2024	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,12
07/02/2024	1929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00
07/02/2024	1929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	69,00	
07/02/2024	1929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00
07/02/2024	1929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	69,00	
07/02/2024	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00
07/02/2024	1929	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,90
07/02/2024	1929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,90	
07/02/2024	1929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,90
07/02/2024	1929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,90	
07/02/2024	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,90
07/02/2024	1930	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	366,09	
07/02/2024	1930	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1930	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
07/02/2024	1930	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
07/02/2024	1930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
07/02/2024	1930	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
07/02/2024	1930	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
07/02/2024	1930	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
07/02/2024	1930	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
07/02/2024	1930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
07/02/2024	1930	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
07/02/2024	1930	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	185,51	
07/02/2024	1931	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
07/02/2024	1931	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
07/02/2024	1931	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
07/02/2024	1931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
07/02/2024	1931	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
07/02/2024	1931	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
07/02/2024	1931	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
07/02/2024	1931	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
07/02/2024	1931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
07/02/2024	1931	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
07/02/2024	1931	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1931	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
07/02/2024	1931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
07/02/2024	1931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
07/02/2024	1931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
07/02/2024	1931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
07/02/2024	1932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.220,92
07/02/2024	1932	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.220,92	
07/02/2024	1932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.220,92
07/02/2024	1932	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.220,92	
07/02/2024	1932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.220,92
07/02/2024	1932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.220,92	
07/02/2024	1932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.104,62	
07/02/2024	1932	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.104,62
07/02/2024	1932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.104,62	
07/02/2024	1932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.104,62
07/02/2024	1932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.104,62	
07/02/2024	1932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.104,62
07/02/2024	1933	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.332,87	
07/02/2024	1933	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.332,87
07/02/2024	1933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.332,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.332,87
07/02/2024	1933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.332,87	
07/02/2024	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.332,87
07/02/2024	1934	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	93,68	
07/02/2024	1934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,68
07/02/2024	1934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,68	
07/02/2024	1934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,68
07/02/2024	1934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,68	
07/02/2024	1934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,68
07/02/2024	1935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		493,63
07/02/2024	1935	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	493,63	
07/02/2024	1935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		493,63
07/02/2024	1935	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	493,63	
07/02/2024	1935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		493,63
07/02/2024	1935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	493,63	
07/02/2024	1935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.468,17	
07/02/2024	1935	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.468,17
07/02/2024	1935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.468,17	
07/02/2024	1935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.468,17
07/02/2024	1935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.468,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2024	1935	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.468,17
07/02/2024	1936	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
07/02/2024	1936	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	10.000,00	
07/02/2024	1936	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
07/02/2024	1936	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	
07/02/2024	1937	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		915,69
07/02/2024	1937	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	915,69	
07/02/2024	1937	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		915,69
07/02/2024	1937	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	915,69	
07/02/2024	1938	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		10.000,00
07/02/2024	1938	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	10.000,00	
07/02/2024	1939	MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.968,01	
07/02/2024	1939	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.968,01
07/02/2024	1940	CONTRATOS DE SERVIÇOS 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 21/2024 ref. a Prestação de serviços	3.493.500,00	
07/02/2024	1940	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 21/2024 ref. a Prestação de serviços		3.493.500,00
08/02/2024	1941	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.306,61	
08/02/2024	1941	CRÉDITO EMPENHADO A 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		2.306,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/02/2024	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.306,61	
08/02/2024	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.306,61
08/02/2024	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO	181,55	
08/02/2024	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO		181,55
08/02/2024	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO	181,55	
08/02/2024	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO		181,55
08/02/2024	1943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	125.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		125.000,00
08/02/2024	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	125.000,00	
08/02/2024	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		125.000,00
08/02/2024	1944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	620,00	
08/02/2024	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		620,00
08/02/2024	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	620,00	
08/02/2024	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		620,00
08/02/2024	1945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..	150,00	
08/02/2024	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			63900..		
08/02/2024	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..	150,00	
08/02/2024	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..		150,00
08/02/2024	1946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.866,61	
08/02/2024	1946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.866,61
08/02/2024	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.866,61	
08/02/2024	1946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.866,61
08/02/2024	1947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	31,40	
08/02/2024	1947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		31,40
08/02/2024	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO	31,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/02/2024	1947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		31,40
08/02/2024	1948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.280,75	
08/02/2024	1948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.280,75
08/02/2024	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.280,75	
08/02/2024	1948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.280,75
08/02/2024	1949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,40	
08/02/2024	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,40
08/02/2024	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,40	
08/02/2024	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	912,19	
08/02/2024	1950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		912,19
08/02/2024	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	912,19	
08/02/2024	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		912,19
08/02/2024	1951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAFADEIRA Nº 36. HOR-9.178.	912,19	
08/02/2024	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAFADEIRA Nº 36. HOR-9.178.		912,19
08/02/2024	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAFADEIRA Nº 36. HOR-9.178.	912,19	
08/02/2024	1951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAFADEIRA Nº 36. HOR-9.178.		912,19
08/02/2024	1952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	308,46	
08/02/2024	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS		308,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/02/2024	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	308,46	
08/02/2024	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		308,46
08/02/2024	1953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,90	
08/02/2024	1953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,90
08/02/2024	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,90	
08/02/2024	1953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,90
08/02/2024	1954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.611,44	
08/02/2024	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.611,44
08/02/2024	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.611,44	
08/02/2024	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.611,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22,70	
08/02/2024	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22,70
08/02/2024	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22,70	
08/02/2024	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22,70
08/02/2024	1956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..	1.513,00	
08/02/2024	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..		1.513,00
08/02/2024	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..	1.513,00	
08/02/2024	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..		1.513,00
08/02/2024	1957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..	270,00	
08/02/2024	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut.		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..		
08/02/2024	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..	270,00	
08/02/2024	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..		270,00
08/02/2024	1958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.663,76	
08/02/2024	1958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.663,76
08/02/2024	1958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.663,76	
08/02/2024	1958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.663,76
08/02/2024	1959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..	350,00	
08/02/2024	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		350,00
08/02/2024	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut.	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		
08/02/2024	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		350,00
08/02/2024	1960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..	180,00	
08/02/2024	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..		180,00
08/02/2024	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..	180,00	
08/02/2024	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..		180,00
08/02/2024	1961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..	1.460,00	
08/02/2024	1961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..		1.460,00
08/02/2024	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..	1.460,00	
08/02/2024	1961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO		1.460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..		
08/02/2024	1962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	802,07	
08/02/2024	1962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		802,07
08/02/2024	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	802,07	
08/02/2024	1962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		802,07
08/02/2024	1963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..	360,00	
08/02/2024	1963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		360,00
08/02/2024	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..	360,00	
08/02/2024	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		360,00
08/02/2024	1964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	450,00	
08/02/2024	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/02/2024	1964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	450,00	
08/02/2024	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		450,00
08/02/2024	1965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..	35,00	
08/02/2024	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..		35,00
08/02/2024	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..	35,00	
08/02/2024	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..		35,00
08/02/2024	1966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	915,01	
08/02/2024	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		915,01
08/02/2024	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	915,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		915,01
08/02/2024	1967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	126,00	
08/02/2024	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		126,00
08/02/2024	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	126,00	
08/02/2024	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		126,00
08/02/2024	1968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..	130,00	
08/02/2024	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..		130,00
08/02/2024	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..	130,00	
08/02/2024	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..		130,00
08/02/2024	1969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO	2.949,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE.. Empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		2.949,00
08/02/2024	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	2.949,00	
08/02/2024	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		2.949,00
08/02/2024	1970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	4.343,94	
08/02/2024	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		4.343,94
08/02/2024	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	4.343,94	
08/02/2024	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		4.343,94
08/02/2024	1971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	18,84	
08/02/2024	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		18,84
08/02/2024	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	18,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		18,84
08/02/2024	1972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	84,00	
08/02/2024	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		84,00
08/02/2024	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	84,00	
08/02/2024	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		84,00
08/02/2024	1973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.026,04	
08/02/2024	1973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.026,04
08/02/2024	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.026,04	
08/02/2024	1973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.026,04
08/02/2024	1974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11,99	
08/02/2024	1974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA		11,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/02/2024	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11,99	
08/02/2024	1974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11,99
08/02/2024	1975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	724,90	
08/02/2024	1975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		724,90
08/02/2024	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	724,90	
08/02/2024	1975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		724,90
08/02/2024	1976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.017,60	
08/02/2024	1976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.017,60
08/02/2024	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.017,60	
08/02/2024	1976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.017,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.762,78	
08/02/2024	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.762,78
08/02/2024	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.762,78	
08/02/2024	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.762,78
08/02/2024	1978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	12,80	
08/02/2024	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		12,80
08/02/2024	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	12,80	
08/02/2024	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		12,80
08/02/2024	1979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.743,35	
08/02/2024	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.743,35
08/02/2024	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA	1.743,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/02/2024	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.743,35
08/02/2024	1980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	546,00	
08/02/2024	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		546,00
08/02/2024	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	546,00	
08/02/2024	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		546,00
08/02/2024	1981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	270,00	
08/02/2024	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		270,00
08/02/2024	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	270,00	
08/02/2024	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		270,00
08/02/2024	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Retido IN 1234.	22,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Retido IN 1234.		22,20
08/02/2024	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Retido IN 1234.	22,20	
08/02/2024	1982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Retido IN 1234.		22,20
08/02/2024	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Retido IN 1234.	22,20	
08/02/2024	1982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Retido IN 1234.		22,20
08/02/2024	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.251,29
08/02/2024	1982	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.251,29	
08/02/2024	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.251,29	
08/02/2024	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.251,29
08/02/2024	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.251,29	
08/02/2024	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.251,29
08/02/2024	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,09	
08/02/2024	1983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,09
08/02/2024	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,09
08/02/2024	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,09	
08/02/2024	1983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,09
08/02/2024	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.097,39
08/02/2024	1983	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.097,39	
08/02/2024	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.097,39	
08/02/2024	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.097,39
08/02/2024	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.097,39	
08/02/2024	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.097,39
08/02/2024	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,70	
08/02/2024	1984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,70
08/02/2024	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,70	
08/02/2024	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,70
08/02/2024	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,70
08/02/2024	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.957,29
08/02/2024	1984	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.957,29	
08/02/2024	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.957,29	
08/02/2024	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.957,29
08/02/2024	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.957,29	
08/02/2024	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.957,29
08/02/2024	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
08/02/2024	1985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
08/02/2024	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
08/02/2024	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
08/02/2024	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
08/02/2024	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.		115,00
08/02/2024	1986	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.	115,00	
08/02/2024	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.	115,00	
08/02/2024	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.		115,00
08/02/2024	1986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.	115,00	
08/02/2024	1986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.		115,00
08/02/2024	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.	115,00	
08/02/2024	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.		
08/02/2024	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.		161,00
08/02/2024	1987	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.	161,00	
08/02/2024	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.	161,00	
08/02/2024	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.		161,00
08/02/2024	1987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.	161,00	
08/02/2024	1987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.		161,00
08/02/2024	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.	161,00	
08/02/2024	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.		161,00
08/02/2024	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1988	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.	90,00	
08/02/2024	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.	90,00	
08/02/2024	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.		90,00
08/02/2024	1988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.	90,00	
08/02/2024	1988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.		90,00
08/02/2024	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.	90,00	
08/02/2024	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.		90,00
08/02/2024	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.		189,00
08/02/2024	1989	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.	189,00	
08/02/2024	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO	189,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.		
08/02/2024	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.		189,00
08/02/2024	1989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.	189,00	
08/02/2024	1989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.		189,00
08/02/2024	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.	189,00	
08/02/2024	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.		189,00
08/02/2024	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.		352,00
08/02/2024	1990	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.	352,00	
08/02/2024	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.	352,00	
08/02/2024	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO		352,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.		
08/02/2024	1990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.	352,00	
08/02/2024	1990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.		352,00
08/02/2024	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.	352,00	
08/02/2024	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.		352,00
08/02/2024	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.		483,00
08/02/2024	1991	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.	483,00	
08/02/2024	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.	483,00	
08/02/2024	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.		483,00
08/02/2024	1991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.	483,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.		483,00
08/02/2024	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.	483,00	
08/02/2024	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.		483,00
08/02/2024	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.		1.236,00
08/02/2024	1992	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.	1.236,00	
08/02/2024	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.	1.236,00	
08/02/2024	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.		1.236,00
08/02/2024	1992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.	1.236,00	
08/02/2024	1992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.		1.236,00
08/02/2024	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO	1.236,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.		
08/02/2024	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.		1.236,00
08/02/2024	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
08/02/2024	1993	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
08/02/2024	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
08/02/2024	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
08/02/2024	1993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
08/02/2024	1993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
08/02/2024	1993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
08/02/2024	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE		76,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..					
08/02/2024	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.085,68	
08/02/2024	1994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.085,68
08/02/2024	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.085,68	
08/02/2024	1994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.085,68
08/02/2024	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.085,68	
08/02/2024	1994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.085,68
08/02/2024	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S..	781,52	
08/02/2024	1994	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S..		781,52
08/02/2024	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S..	781,52	
08/02/2024	1994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S..		781,52
08/02/2024	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S..	781,52	
08/02/2024	1994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I.N.S.S..		781,52
08/02/2024	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I S S.	420,45	
08/02/2024	1994	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I S S.		420,45
08/02/2024	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I S S.	420,45	
08/02/2024	1994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I S S.		420,45
08/02/2024	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I S S.	420,45	
08/02/2024	1994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. I S S.		420,45
08/02/2024	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.618,44
08/02/2024	1994	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.618,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.618,44	
08/02/2024	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.618,44
08/02/2024	1994	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.618,44	
08/02/2024	1994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.618,44
08/02/2024	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	22.618,44	
08/02/2024	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		22.618,44
08/02/2024	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
08/02/2024	1995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
08/02/2024	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
08/02/2024	1995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
08/02/2024	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
08/02/2024	1995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
08/02/2024	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.		1.013,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1995	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.	1.013,00	
08/02/2024	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.	1.013,00	
08/02/2024	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.		1.013,00
08/02/2024	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.	1.013,00	
08/02/2024	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.		1.013,00
08/02/2024	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,18	
08/02/2024	1996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,18
08/02/2024	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,18	
08/02/2024	1996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,18
08/02/2024	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,18	
08/02/2024	1996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,18
08/02/2024	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.		908,35
08/02/2024	1996	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.	908,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1035

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.	908,35	
08/02/2024	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.		908,35
08/02/2024	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.	908,35	
08/02/2024	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.		908,35
08/02/2024	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
08/02/2024	1997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
08/02/2024	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
08/02/2024	1997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
08/02/2024	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
08/02/2024	1997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
08/02/2024	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.		1.013,00
08/02/2024	1997	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.	1.013,00	
08/02/2024	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.	1.013,00	
08/02/2024	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE		1.013,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.		
08/02/2024	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.	1.013,00	
08/02/2024	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.		1.013,00
08/02/2024	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,18	
08/02/2024	1998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,18
08/02/2024	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,18	
08/02/2024	1998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,18
08/02/2024	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,18	
08/02/2024	1998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,18
08/02/2024	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.		908,35
08/02/2024	1998	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.	908,35	
08/02/2024	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.	908,35	
08/02/2024	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.		908,35
08/02/2024	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO	908,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.		
08/02/2024	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.		908,35
08/02/2024	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,29	
08/02/2024	1999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,29
08/02/2024	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,29	
08/02/2024	1999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,29
08/02/2024	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,29	
08/02/2024	1999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,29
08/02/2024	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		118,90
08/02/2024	1999	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,90	
08/02/2024	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,90	
08/02/2024	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		118,90
08/02/2024	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,90	
08/02/2024	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		118,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
08/02/2024	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
08/02/2024	2000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/02/2024	2000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
08/02/2024	2000	IRRF - Retido IN 1234			
08/02/2024	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
08/02/2024	2000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/02/2024	2000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
08/02/2024	2000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/02/2024	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
08/02/2024	2000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/02/2024	2000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
08/02/2024	2000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/02/2024	2000	S			
08/02/2024	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.		754,79
08/02/2024	2000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/02/2024	2000	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.	754,79	
08/02/2024	2000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
08/02/2024	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.	754,79	
08/02/2024	2000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/02/2024	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.		754,79
08/02/2024	2000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/02/2024	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.	754,79	
08/02/2024	2000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/02/2024	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.		754,79
08/02/2024	2000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/02/2024	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2001	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
08/02/2024	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
08/02/2024	2001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
08/02/2024	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
08/02/2024	2001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
08/02/2024	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
08/02/2024	2001	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
08/02/2024	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
08/02/2024	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
08/02/2024	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
08/02/2024	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
08/02/2024	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,53	
08/02/2024	2002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,53
08/02/2024	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,53	
08/02/2024	2002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,53
08/02/2024	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,53
08/02/2024	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.470,72
08/02/2024	2002	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.470,72	
08/02/2024	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.470,72	
08/02/2024	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.470,72
08/02/2024	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.470,72	
08/02/2024	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.470,72
08/02/2024	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
08/02/2024	2003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
08/02/2024	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
08/02/2024	2003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
08/02/2024	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
08/02/2024	2003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
08/02/2024	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
08/02/2024	2003	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das	123,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/02/2024	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
08/02/2024	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
08/02/2024	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
08/02/2024	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
08/02/2024	2004	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.293,59	
08/02/2024	2004	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		251,84
08/02/2024	2004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	251,84	
08/02/2024	2004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		251,84
08/02/2024	2004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	251,84	
08/02/2024	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		251,84
08/02/2024	2004	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		233,73
08/02/2024	2004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	233,73	
08/02/2024	2004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		233,73
08/02/2024	2004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	233,73	
08/02/2024	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		233,73
08/02/2024	2004	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2004	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
08/02/2024	2004	RECEITA A REALIZAR			
08/02/2024	2004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
08/02/2024	2004	RECEITA REALIZADA			
08/02/2024	2004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
08/02/2024	2004	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/02/2024	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
08/02/2024	2004	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2024	2004	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		775,58
08/02/2024	2004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
08/02/2024	2004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	775,58	
08/02/2024	2004	RECEITA A REALIZAR			
08/02/2024	2004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		775,58
08/02/2024	2004	RECEITA REALIZADA			
08/02/2024	2004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	775,58	
08/02/2024	2004	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/02/2024	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		775,58
08/02/2024	2004	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2024	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	72,78	
08/02/2024	2005	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
08/02/2024	2005	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		72,78
08/02/2024	2005	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/02/2024	2005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	72,78	
08/02/2024	2005	RECEITA A REALIZAR			
08/02/2024	2005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		72,78
08/02/2024	2005	RECEITA REALIZADA			
08/02/2024	2005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	72,78	
08/02/2024	2005	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/02/2024	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		72,78
08/02/2024	2005	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2024	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		950,78
08/02/2024	2006	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
08/02/2024	2006	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	950,78	
08/02/2024	2006	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/02/2024	2006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		950,78
08/02/2024	2006	RECEITA A REALIZAR			
08/02/2024	2006	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	950,78	
08/02/2024	2006	(-) FUNDEB			
08/02/2024	2006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		950,78
08/02/2024	2006	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2024	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	950,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2024	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.753,92	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
08/02/2024	2006	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.753,92
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/02/2024	2006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.753,92	
		RECEITA A REALIZAR			
08/02/2024	2006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.753,92
		RECEITA REALIZADA			
08/02/2024	2006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.753,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/02/2024	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.753,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2024	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.380,99	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
08/02/2024	2007	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.380,99
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
08/02/2024	2007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.380,99	
		RECEITA A REALIZAR			
08/02/2024	2007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.380,99
		RECEITA REALIZADA			
08/02/2024	2007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.380,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/02/2024	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.380,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2024	2008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	57,83	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
08/02/2024	2008	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		57,83
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/02/2024	2008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	57,83	
		RECEITA A REALIZAR			
08/02/2024	2008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		57,83
		RECEITA REALIZADA			
08/02/2024	2008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	57,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/02/2024	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		57,83
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2024	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		970,39
08/02/2024	2009	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	970,39	
08/02/2024	2009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		970,39
08/02/2024	2009	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	970,39	
08/02/2024	2009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		970,39
08/02/2024	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	970,39	
08/02/2024	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.851,96	
08/02/2024	2009	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.851,96
08/02/2024	2009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.851,96	
08/02/2024	2009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.851,96
08/02/2024	2009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.851,96	
08/02/2024	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.851,96
08/02/2024	2010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		713,08
08/02/2024	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	713,08	
08/02/2024	2010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		713,08
08/02/2024	2010	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	713,08	
08/02/2024	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.090,06	
08/02/2024	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.090,06
09/02/2024	2012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
09/02/2024	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.200,00
09/02/2024	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.200,00	
09/02/2024	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.200,00
09/02/2024	2013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	800,00	
09/02/2024	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		800,00
09/02/2024	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	800,00	
09/02/2024	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		800,00
09/02/2024	2014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	180,00	
09/02/2024	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		
09/02/2024	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	180,00	
09/02/2024	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		180,00
09/02/2024	2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	430,00	
09/02/2024	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		430,00
09/02/2024	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	430,00	
09/02/2024	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		430,00
09/02/2024	2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS DA SAÍDA PARA	13.761,86	
09/02/2024	2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS DA SAÍDA PARA		13.761,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUA: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS DA SAÍDA PARA	13.761,86	
09/02/2024	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUA: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS DA SAÍDA PARA		13.761,86
09/02/2024	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..	250,88	
09/02/2024	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..		250,88
09/02/2024	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..	250,88	
09/02/2024	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..		250,88
09/02/2024	2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.713,00	
09/02/2024	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.713,00
09/02/2024	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO	6.713,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
09/02/2024	2018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.713,00
09/02/2024	2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..	66,00	
09/02/2024	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..		66,00
09/02/2024	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..	66,00	
09/02/2024	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..		66,00
09/02/2024	2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	99,00	
09/02/2024	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		99,00
09/02/2024	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	99,00	
09/02/2024	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		99,00
09/02/2024	2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO	457,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..		
09/02/2024	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..		457,30
09/02/2024	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..	457,30	
09/02/2024	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..		457,30
09/02/2024	2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..	469,98	
09/02/2024	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..		469,98
09/02/2024	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..	469,98	
09/02/2024	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..		469,98
09/02/2024	2023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.837,50	
09/02/2024	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.837,50
09/02/2024	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES	1.837,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
09/02/2024	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.837,50
09/02/2024	2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	759,50	
09/02/2024	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		759,50
09/02/2024	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	759,50	
09/02/2024	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		759,50
09/02/2024	2025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.	464,00	
09/02/2024	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.		464,00
09/02/2024	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.	464,00	
09/02/2024	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.		464,00
09/02/2024	2026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A	311,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.		
09/02/2024	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.		311,00
09/02/2024	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.	311,00	
09/02/2024	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.		311,00
09/02/2024	2027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
09/02/2024	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
09/02/2024	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
09/02/2024	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
09/02/2024	2028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
09/02/2024	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
09/02/2024	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
09/02/2024	2029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
09/02/2024	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
09/02/2024	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
09/02/2024	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
09/02/2024	2030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-7001.	1.013,00	
09/02/2024	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-7001.		1.013,00
09/02/2024	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-7001.	1.013,00	
09/02/2024	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-7001.		1.013,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..	82,30	
09/02/2024	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..		82,30
09/02/2024	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..	82,30	
09/02/2024	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..		82,30
09/02/2024	2032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	3.760,00	
09/02/2024	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		3.760,00
09/02/2024	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	3.760,00	
09/02/2024	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE		3.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
09/02/2024	2033	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		10.996,95
09/02/2024	2033	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	10.996,95	
09/02/2024	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	10.996,95	
09/02/2024	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		10.996,95
09/02/2024	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	10.996,95	
09/02/2024	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		10.996,95
09/02/2024	2034	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		0,16
09/02/2024	2034	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,16	
09/02/2024	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,16	
09/02/2024	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE		0,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
09/02/2024	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,16	
09/02/2024	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		0,16
09/02/2024	2035	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		66,40
09/02/2024	2035	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	66,40	
09/02/2024	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	66,40	
09/02/2024	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		66,40
09/02/2024	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	66,40	
09/02/2024	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		66,40
09/02/2024	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		150,80
09/02/2024	2036	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	150,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	150,80	
09/02/2024	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		150,80
09/02/2024	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	150,80	
09/02/2024	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		150,80
09/02/2024	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,90
09/02/2024	2037	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,90	
09/02/2024	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,90	
09/02/2024	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,90
09/02/2024	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,90	
09/02/2024	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE		235,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
09/02/2024	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		45,36
09/02/2024	2038	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,36	
09/02/2024	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,36	
09/02/2024	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		45,36
09/02/2024	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,36	
09/02/2024	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		45,36
09/02/2024	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		158,50
09/02/2024	2039	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	158,50	
09/02/2024	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das	158,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
09/02/2024	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		158,50
09/02/2024	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	158,50	
09/02/2024	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		158,50
09/02/2024	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,28	
09/02/2024	2040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,28
09/02/2024	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,28	
09/02/2024	2040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,28
09/02/2024	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,28	
09/02/2024	2040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,28
09/02/2024	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		356,96
09/02/2024	2040	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	356,96	
09/02/2024	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	356,96	
09/02/2024	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		356,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	356,96	
09/02/2024	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		356,96
09/02/2024	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,94	
09/02/2024	2041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,94
09/02/2024	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,94	
09/02/2024	2041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,94
09/02/2024	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,94	
09/02/2024	2041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,94
09/02/2024	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.245,32
09/02/2024	2041	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.245,32	
09/02/2024	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.245,32	
09/02/2024	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.245,32	
09/02/2024	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.245,32	
09/02/2024	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.245,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,79	
09/02/2024	2042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,79
09/02/2024	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,79	
09/02/2024	2042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,79
09/02/2024	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,79	
09/02/2024	2042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,79
09/02/2024	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		149,50
09/02/2024	2042	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	149,50	
09/02/2024	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	149,50	
09/02/2024	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		149,50
09/02/2024	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	149,50	
09/02/2024	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		149,50
09/02/2024	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2043	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.400,00	
09/02/2024	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.400,00	
09/02/2024	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.400,00
09/02/2024	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.400,00	
09/02/2024	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.400,00
09/02/2024	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..	2.265,45	
09/02/2024	2044	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..		2.265,45
09/02/2024	2044	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..	2.265,45	
09/02/2024	2044	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..		2.265,45
09/02/2024	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..	2.265,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2044	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..		2.265,45
09/02/2024	2044	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
09/02/2024	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.	411,90	
09/02/2024	2044	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/02/2024	2044	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.		411,90
09/02/2024	2044	I S S			
09/02/2024	2044	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.	411,90	
09/02/2024	2044	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/02/2024	2044	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.		411,90
09/02/2024	2044	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
09/02/2024	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.	411,90	
09/02/2024	2044	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2024	2044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.		411,90
09/02/2024	2044	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
09/02/2024	2044	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	58.842,88	
09/02/2024	2044	OBRAS EM ANDAMENTO			
09/02/2024	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		58.842,88
09/02/2024	2044	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/02/2024	2044	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	58.842,88	
09/02/2024	2044	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
09/02/2024	2044	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		58.842,88
09/02/2024	2044	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/02/2024	2044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	58.842,88	
09/02/2024	2044	A EXECUTAR			
09/02/2024	2044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		58.842,88
09/02/2024	2044	EXECUTADOS			
09/02/2024	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do	58.842,88	
09/02/2024	2044	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
09/02/2024	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		58.842,88
09/02/2024	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..		130,00
09/02/2024	2045	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..	130,00	
09/02/2024	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..	130,00	
09/02/2024	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..		130,00
09/02/2024	2045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..	130,00	
09/02/2024	2045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..		130,00
09/02/2024	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..	130,00	
09/02/2024	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..		
09/02/2024	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..		35,00
09/02/2024	2046	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..	35,00	
09/02/2024	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..	35,00	
09/02/2024	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..		35,00
09/02/2024	2046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..	35,00	
09/02/2024	2046	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..		35,00
09/02/2024	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..	35,00	
09/02/2024	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..		1.460,00
09/02/2024	2047	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..	1.460,00	
09/02/2024	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..	1.460,00	
09/02/2024	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..		1.460,00
09/02/2024	2047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..	1.460,00	
09/02/2024	2047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..		1.460,00
09/02/2024	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..	1.460,00	
09/02/2024	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..		1.460,00
09/02/2024	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		350,00
09/02/2024	2048	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		
09/02/2024	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..	350,00	
09/02/2024	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		350,00
09/02/2024	2048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..	350,00	
09/02/2024	2048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		350,00
09/02/2024	2048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..	350,00	
09/02/2024	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		350,00
09/02/2024	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..		150,00
09/02/2024	2049	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..	150,00	
09/02/2024	2049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut.	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..		
09/02/2024	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..		150,00
09/02/2024	2049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..	150,00	
09/02/2024	2049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..		150,00
09/02/2024	2049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..	150,00	
09/02/2024	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..		150,00
09/02/2024	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		620,00
09/02/2024	2050	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	620,00	
09/02/2024	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		620,00
09/02/2024	2050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	620,00	
09/02/2024	2050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		620,00
09/02/2024	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	620,00	
09/02/2024	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		620,00
09/02/2024	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..		1.513,00
09/02/2024	2051	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..	1.513,00	
09/02/2024	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS	1.513,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..		
09/02/2024	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..		1.513,00
09/02/2024	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..	1.513,00	
09/02/2024	2051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..		1.513,00
09/02/2024	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..	1.513,00	
09/02/2024	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..		1.513,00
09/02/2024	2052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		180,00
09/02/2024	2052	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	180,00	
09/02/2024	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		180,00
09/02/2024	2052	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	180,00	
09/02/2024	2052	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		180,00
09/02/2024	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	180,00	
09/02/2024	2052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		180,00
09/02/2024	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		800,00
09/02/2024	2053	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	800,00	
09/02/2024	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	800,00	
09/02/2024	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		800,00
09/02/2024	2053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		
09/02/2024	2053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		800,00
09/02/2024	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	800,00	
09/02/2024	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		800,00
09/02/2024	2054	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 102 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		22.175,04
09/02/2024	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.175,04	
09/02/2024	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.175,04	
09/02/2024	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22.175,04
09/02/2024	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22.175,04
09/02/2024	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	22.175,04	
09/02/2024	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.175,04	
09/02/2024	2054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 102 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		22.175,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/02/2024	2055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		10.996,95
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
09/02/2024	2055	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	10.996,95	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
09/02/2024	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	10.996,95	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2024	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		10.996,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
09/02/2024	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	10.996,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		10.996,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	10.996,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2024	2055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		10.996,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2024	2056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		0,16
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
09/02/2024	2056	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,16	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
09/02/2024	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,16	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2024	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		0,16
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
09/02/2024	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	0,16	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		0,16
09/02/2024	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,16	
09/02/2024	2056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		0,16
09/02/2024	2057	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		66,40
09/02/2024	2057	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	66,40	
09/02/2024	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	66,40	
09/02/2024	2057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		66,40
09/02/2024	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	66,40	
09/02/2024	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		66,40
09/02/2024	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	66,40	
09/02/2024	2057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		66,40
09/02/2024	2058	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 261 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		422,81
09/02/2024	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE	422,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
09/02/2024	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,81	
09/02/2024	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,81
09/02/2024	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	422,81	
09/02/2024	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		422,81
09/02/2024	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	422,81	
09/02/2024	2058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		422,81
09/02/2024	2059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 262 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.814,05
09/02/2024	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.814,05	
09/02/2024	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.814,05	
09/02/2024	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO		5.814,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
09/02/2024	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.814,05
09/02/2024	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	5.814,05	
09/02/2024	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.814,05	
09/02/2024	2059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.814,05
09/02/2024	2060	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 263 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		979,44
09/02/2024	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	979,44	
09/02/2024	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	979,44	
09/02/2024	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		979,44
09/02/2024	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		979,44
09/02/2024	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	979,44	
09/02/2024	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA	979,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
09/02/2024	2060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 263 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		979,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/02/2024	2061	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 264 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.325,62
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
09/02/2024	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.325,62	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/02/2024	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.325,62	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2024	2061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.325,62
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/02/2024	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.325,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/02/2024	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 264 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	2.325,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/02/2024	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.325,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/02/2024	2061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 264 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.325,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/02/2024	2062	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 265 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		8.668,22
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
09/02/2024	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	8.668,22	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
09/02/2024	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
09/02/2024	2062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
09/02/2024	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.668,22
09/02/2024	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	8.668,22	
09/02/2024	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.668,22	
09/02/2024	2062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		8.668,22
09/02/2024	2063	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 266 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		17.505,23
09/02/2024	2063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.505,23	
09/02/2024	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.505,23
09/02/2024	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A		17.505,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
09/02/2024	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 266 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	17.505,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.505,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.505,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2024	2063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 266 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		17.505,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2024	2064	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 267 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.334,78
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
09/02/2024	2064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.334,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/02/2024	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.334,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2024	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.334,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/02/2024	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.334,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 267 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	5.334,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.334,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
09/02/2024	2064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 267 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.334,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2024	2065	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 268 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.382,72
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
09/02/2024	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/02/2024	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2024	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/02/2024	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 268 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	3.382,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.382,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.382,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2024	2065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 268 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.382,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2024	2066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 315 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
09/02/2024	2066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	1.953,24	
		FÉRIAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	1.953,24	
09/02/2024	2066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24
09/02/2024	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		1.953,24
09/02/2024	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 315 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.953,24	
09/02/2024	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	1.953,24	
09/02/2024	2066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
09/02/2024	2067	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		266,71
09/02/2024	2067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	266,71	
09/02/2024	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	266,71	
09/02/2024	2067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		266,71
09/02/2024	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		266,71
09/02/2024	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	266,71	
09/02/2024	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	266,71	
09/02/2024	2067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		266,71
09/02/2024	2068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento de empenho de nº 323 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		322,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 CONTA FUNDEB SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	322,30	
09/02/2024	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	322,30	
09/02/2024	2068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		322,30
09/02/2024	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		322,30
09/02/2024	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 323 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	322,30	
09/02/2024	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	322,30	
09/02/2024	2068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		322,30
09/02/2024	2069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 324 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
09/02/2024	2069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	1.953,24	
09/02/2024	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	1.953,24	
09/02/2024	2069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		1.953,24
09/02/2024	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		1.953,24
09/02/2024	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.953,24	
09/02/2024	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	1.953,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
09/02/2024	2070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 232 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		20.330,79
09/02/2024	2070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	20.330,79	
09/02/2024	2070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	20.330,79	
09/02/2024	2070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		20.330,79
09/02/2024	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 232 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.	20.330,79	
09/02/2024	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		20.330,79
09/02/2024	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	20.330,79	
09/02/2024	2070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 232 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		20.330,79
09/02/2024	2071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 256 (JORNAL O PALANQUE LTDA) via debito_automatico.		300,00
09/02/2024	2071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
09/02/2024	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
09/02/2024	2071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
09/02/2024	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
09/02/2024	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (JORNAL O PALANQUE LTDA) via debito_automatico.	300,00	
09/02/2024	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
09/02/2024	2071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (JORNAL O PALANQUE LTDA) via debito_automatico.		300,00
09/02/2024	2072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 321 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		230,61
09/02/2024	2072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	230,61	
09/02/2024	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	230,61	
09/02/2024	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		230,61
09/02/2024	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		230,61
09/02/2024	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	230,61	
09/02/2024	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	230,61	
09/02/2024	2072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		230,61
09/02/2024	2073	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	142,19	
09/02/2024	2073	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		16,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2073	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	16,69	
09/02/2024	2073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		16,69
09/02/2024	2073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	16,69	
09/02/2024	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		16,69
09/02/2024	2073	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		40,93
09/02/2024	2073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	40,93	
09/02/2024	2073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		40,93
09/02/2024	2073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	40,93	
09/02/2024	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		40,93
09/02/2024	2073	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	40,93	
09/02/2024	2073	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		40,93
09/02/2024	2073	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,36
09/02/2024	2073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,36	
09/02/2024	2073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,36
09/02/2024	2073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,36	
09/02/2024	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,36
09/02/2024	2073	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,36	
09/02/2024	2073	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,36
09/02/2024	2073	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		74,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2073	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	74,21	
09/02/2024	2073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		74,21
09/02/2024	2073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	74,21	
09/02/2024	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		74,21
09/02/2024	2074	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.858,36	
09/02/2024	2074	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		600,76
09/02/2024	2074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	600,76	
09/02/2024	2074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		600,76
09/02/2024	2074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	600,76	
09/02/2024	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		600,76
09/02/2024	2074	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		57,60
09/02/2024	2074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	57,60	
09/02/2024	2074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		57,60
09/02/2024	2074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	57,60	
09/02/2024	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		57,60
09/02/2024	2074	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1.200,00
09/02/2024	2074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	1.200,00	
09/02/2024	2074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1.200,00
09/02/2024	2074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	1.200,00	
09/02/2024	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		219.939,24
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
09/02/2024	2075	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	219.939,24	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
09/02/2024	2075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		219.939,24
		RECEITA A REALIZAR			
09/02/2024	2075	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	219.939,24	
09/02/2024	2075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		219.939,24
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/02/2024	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	219.939,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.099.696,23	
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
09/02/2024	2075	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.099.696,23
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
09/02/2024	2075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.099.696,23	
		RECEITA A REALIZAR			
09/02/2024	2075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.099.696,23
		RECEITA REALIZADA			
09/02/2024	2075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.099.696,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/02/2024	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.099.696,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4,03
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
09/02/2024	2076	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	4,03	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
09/02/2024	2076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		4,03
		RECEITA A REALIZAR			
09/02/2024	2076	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	4,03	
09/02/2024	2076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		4,03
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/02/2024	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	4,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20,16	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
09/02/2024	2076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		20,16
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	20,16	
09/02/2024	2076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		20,16
09/02/2024	2076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	20,16	
09/02/2024	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		20,16
09/02/2024	2077	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.430,32
09/02/2024	2077	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.430,32	
09/02/2024	2077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.430,32
09/02/2024	2077	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.430,32	
09/02/2024	2077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.430,32
09/02/2024	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.430,32	
09/02/2024	2077	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.151,62	
09/02/2024	2077	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.151,62
09/02/2024	2077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.151,62	
09/02/2024	2077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.151,62
09/02/2024	2077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.151,62	
09/02/2024	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.151,62
09/02/2024	2078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.341,54
09/02/2024	2078	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.341,54	
09/02/2024	2078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.341,54
09/02/2024	2078	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.341,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2078	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.341,54
09/02/2024	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.341,54	
09/02/2024	2078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.707,69	
09/02/2024	2078	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.707,69
09/02/2024	2078	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.707,69	
09/02/2024	2078	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.707,69
09/02/2024	2078	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.707,69	
09/02/2024	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.707,69
09/02/2024	2079	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	94.879,31	
09/02/2024	2079	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		94.879,31
09/02/2024	2079	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	94.879,31	
09/02/2024	2079	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		94.879,31
09/02/2024	2079	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	94.879,31	
09/02/2024	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		94.879,31
09/02/2024	2080	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	46,09	
09/02/2024	2080	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,09
09/02/2024	2080	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46,09	
09/02/2024	2080	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,09
09/02/2024	2080	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2080	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,09
09/02/2024	2081	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		958,62
09/02/2024	2081	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	958,62	
09/02/2024	2081	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		958,62
09/02/2024	2081	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	958,62	
09/02/2024	2081	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		958,62
09/02/2024	2081	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	958,62	
09/02/2024	2081	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	4.793,14	
09/02/2024	2081	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.793,14
09/02/2024	2081	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.793,14	
09/02/2024	2081	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.793,14
09/02/2024	2081	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.793,14	
09/02/2024	2081	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.793,14	
09/02/2024	2082	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	6.643,39	
09/02/2024	2082	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		6.643,39
09/02/2024	2082	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	6.643,39	
09/02/2024	2082	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		6.643,39
09/02/2024	2082	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	6.643,39	
09/02/2024	2082	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	6.643,39	
09/02/2024	2082	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		6.643,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.434,93	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
09/02/2024	2083	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.434,93
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/02/2024	2083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.434,93	
		RECEITA A REALIZAR			
09/02/2024	2083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.434,93
		RECEITA REALIZADA			
09/02/2024	2083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.434,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/02/2024	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.434,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2024	2084	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.373,85	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/02/2024	2084	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.373,85
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/02/2024	2085	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	207,93	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/02/2024	2085	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		207,93
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/02/2024	2086	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.985,27	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/02/2024	2086	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.985,27
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/02/2024	2087	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (11210101000002).	193,77	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/02/2024	2087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (11210101000002).		193,77
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/02/2024	2088	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	724,25	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/02/2024	2088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		724,25
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/02/2024	2089	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/02/2024	2089	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/02/2024	2090	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	749,99	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2090	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		749,99
09/02/2024	2091	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	395,10	
09/02/2024	2091	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		395,10
09/02/2024	2092	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	269,55	
09/02/2024	2092	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		269,55
09/02/2024	2093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		164.954,41
09/02/2024	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	164.954,41	
09/02/2024	2093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		164.954,41
09/02/2024	2093	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	164.954,41	
09/02/2024	2094	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.072,74
09/02/2024	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.072,74	
09/02/2024	2094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.072,74
09/02/2024	2094	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.072,74	
09/02/2024	2095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3,02
09/02/2024	2095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3,02	
09/02/2024	2095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3,02
09/02/2024	2095	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	3,02	
09/02/2024	2096	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.006,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 1092

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2024	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.006,15	
09/02/2024	2096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.006,15
09/02/2024	2096	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.006,15	
09/02/2024	2097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		30.000,00
09/02/2024	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	30.000,00	
09/02/2024	2097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		30.000,00
09/02/2024	2097	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	30.000,00	
09/02/2024	2098	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (FUNDO SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO)		10.000,00
09/02/2024	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	10.000,00	
09/02/2024	2098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
09/02/2024	2098	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	
09/02/2024	2099	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		20.000,00
09/02/2024	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	20.000,00	
09/02/2024	2099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		20.000,00
09/02/2024	2099	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	20.000,00	
09/02/2024	2100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.648,56	
09/02/2024	2100	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.648,56
09/02/2024	2101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		
09/02/2024	2101	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	100.000,00	
09/02/2024	2102	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2024 ref. a Contratação de serviços	930,00	
09/02/2024	2102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2024 ref. a Contratação de serviços		930,00
11/02/2024	2103	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	184,45	
11/02/2024	2103	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		184,45
12/02/2024	2104	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.848,66	
12/02/2024	2104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.848,66
12/02/2024	2105	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.445,99	
12/02/2024	2105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.445,99
12/02/2024	2106	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.443,65	
12/02/2024	2106	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.443,65
13/02/2024	2107	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13,88	
13/02/2024	2107	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,88
14/02/2024	2108	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	Pagamento de empenho de nº 294 (ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSELHEIROS TUTELARES) via debito_automatico.		1.400,00
14/02/2024	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.400,00	
14/02/2024	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
14/02/2024	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.400,00
14/02/2024	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.400,00
14/02/2024	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSELHEIROS TUTELARES) via debito_automtico.	1.400,00	
14/02/2024	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903952000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHC - PROPORCIONANDO ASSIM MELHOR CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.400,00	
14/02/2024	2108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSELHEIROS TUTELARES) via debito_automtico.		1.400,00
14/02/2024	2109	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 251 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automtico.		1.320,00
14/02/2024	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
14/02/2024	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
14/02/2024	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
14/02/2024	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 251 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.	1.320,00	
14/02/2024	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
14/02/2024	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
14/02/2024	2109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 251 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.		1.320,00
14/02/2024	2110	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 299 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		115,00
14/02/2024	2110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.	115,00	
14/02/2024	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.	115,00	
14/02/2024	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.		115,00
14/02/2024	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 299 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	115,00	
14/02/2024	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.		115,00
14/02/2024	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-02 HOR-6818.		
14/02/2024	2110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 299 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		115,00
14/02/2024	2111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 300 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		161,00
14/02/2024	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.	161,00	
14/02/2024	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.	161,00	
14/02/2024	2111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.		161,00
14/02/2024	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.	161,00	
14/02/2024	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.		161,00
14/02/2024	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-07 HOR-2955.	161,00	
14/02/2024	2111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		161,00
14/02/2024	2112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 301 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		90,00
14/02/2024	2112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.	90,00	
14/02/2024	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.		
14/02/2024	2112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.		90,00
14/02/2024	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 301 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	90,00	
14/02/2024	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.		90,00
14/02/2024	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-77 PLACA-MKA 4G85 KM-104225.	90,00	
14/02/2024	2112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		90,00
14/02/2024	2113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 302 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		189,00
14/02/2024	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.	189,00	
14/02/2024	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.	189,00	
14/02/2024	2113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.		189,00
14/02/2024	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEÍCULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.		189,00
14/02/2024	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	189,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS (SEMI REBOQUE) DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MCG 1D10.	189,00	
14/02/2024	2113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		189,00
14/02/2024	2114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 303 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		352,00
14/02/2024	2114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.	352,00	
14/02/2024	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.	352,00	
14/02/2024	2114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.		352,00
14/02/2024	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.	352,00	
14/02/2024	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.		352,00
14/02/2024	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2795 KM-274434.	352,00	
14/02/2024	2114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		352,00
14/02/2024	2115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 304 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		483,00
14/02/2024	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.	483,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.	483,00	
14/02/2024	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.		483,00
14/02/2024	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.		483,00
14/02/2024	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	483,00	
14/02/2024	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-19 HOR-6346.	483,00	
14/02/2024	2115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		483,00
14/02/2024	2116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 305 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		1.236,00
14/02/2024	2116	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.	1.236,00	
14/02/2024	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.	1.236,00	
14/02/2024	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.		1.236,00
14/02/2024	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.		1.236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 305 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	1.236,00	
14/02/2024	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA-01 HOR-3835.	1.236,00	
14/02/2024	2116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 305 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		1.236,00
14/02/2024	2117	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 306 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		76,00
14/02/2024	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
14/02/2024	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
14/02/2024	2117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
14/02/2024	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
14/02/2024	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 306 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	76,00	
14/02/2024	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM EMPLETO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
14/02/2024	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 306 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		76,00
14/02/2024	2118	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	320,55	
14/02/2024	2118	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	2118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	234,58	
14/02/2024	2118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,58
14/02/2024	2118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	234,58	
14/02/2024	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,58
14/02/2024	2118	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		85,97
14/02/2024	2118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	85,97	
14/02/2024	2118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		85,97
14/02/2024	2118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	85,97	
14/02/2024	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		85,97
14/02/2024	2119	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.965,59	
14/02/2024	2119	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
14/02/2024	2119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
14/02/2024	2119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
14/02/2024	2119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
14/02/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
14/02/2024	2119	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		333,34
14/02/2024	2119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	333,34	
14/02/2024	2119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		333,34
14/02/2024	2119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	333,34	
14/02/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		333,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	2119	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		138,86
14/02/2024	2119	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
14/02/2024	2119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	138,86	
14/02/2024	2119	RECEITA A REALIZAR			
14/02/2024	2119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		138,86
14/02/2024	2119	RECEITA REALIZADA			
14/02/2024	2119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	138,86	
14/02/2024	2119	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/02/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		138,86
14/02/2024	2119	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2024	2119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	138,86	
14/02/2024	2119	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
14/02/2024	2119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		138,86
14/02/2024	2119	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
14/02/2024	2119	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.779,77
14/02/2024	2119	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
14/02/2024	2119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.779,77	
14/02/2024	2119	RECEITA A REALIZAR			
14/02/2024	2119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.779,77
14/02/2024	2119	RECEITA REALIZADA			
14/02/2024	2119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.779,77	
14/02/2024	2119	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/02/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.779,77
14/02/2024	2119	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2024	2119	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		233,79
14/02/2024	2119	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
14/02/2024	2119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	233,79	
14/02/2024	2119	RECEITA A REALIZAR			
14/02/2024	2119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		233,79
14/02/2024	2119	RECEITA REALIZADA			
14/02/2024	2119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	233,79	
14/02/2024	2119	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/02/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		233,79
14/02/2024	2119	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2024	2119	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		106,21
14/02/2024	2119	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	2119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	106,21	
14/02/2024	2119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		106,21
14/02/2024	2119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	106,21	
14/02/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		106,21
14/02/2024	2119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	106,21	
14/02/2024	2119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		106,21
14/02/2024	2119	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		155,52
14/02/2024	2119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	155,52	
14/02/2024	2119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		155,52
14/02/2024	2119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	155,52	
14/02/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		155,52
14/02/2024	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.717,47
14/02/2024	2120	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.717,47	
14/02/2024	2120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.717,47
14/02/2024	2120	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.717,47	
14/02/2024	2120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.717,47
14/02/2024	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.717,47	
14/02/2024	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.587,36	
14/02/2024	2120	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		28.587,36
14/02/2024	2120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	28.587,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	2120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		28.587,36
14/02/2024	2120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	28.587,36	
14/02/2024	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		28.587,36
14/02/2024	2121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.628,55	
14/02/2024	2121	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.628,55
14/02/2024	2121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.628,55	
14/02/2024	2121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.628,55
14/02/2024	2121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.628,55	
14/02/2024	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.628,55
14/02/2024	2122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	352,36	
14/02/2024	2122	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		352,36
14/02/2024	2122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	352,36	
14/02/2024	2122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		352,36
14/02/2024	2122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	352,36	
14/02/2024	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		352,36
14/02/2024	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		914,80
14/02/2024	2123	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	914,80	
14/02/2024	2123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		914,80
14/02/2024	2123	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	914,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2024	2123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		914,80
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/02/2024	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	914,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2024	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.574,02	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
14/02/2024	2123	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.574,02
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
14/02/2024	2123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.574,02	
		RECEITA A REALIZAR			
14/02/2024	2123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.574,02
		RECEITA REALIZADA			
14/02/2024	2123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.574,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/02/2024	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.574,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2024	2124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.236,26	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
14/02/2024	2124	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.236,26
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
14/02/2024	2124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.236,26	
		RECEITA A REALIZAR			
14/02/2024	2124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.236,26
		RECEITA REALIZADA			
14/02/2024	2124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.236,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/02/2024	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.236,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2024	2125	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.786,47	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
14/02/2024	2125	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.786,47
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
14/02/2024	2125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.786,47	
		RECEITA A REALIZAR			
14/02/2024	2125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.786,47
		RECEITA REALIZADA			
14/02/2024	2125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.786,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/02/2024	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.786,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2024	2126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.288,10
14/02/2024	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.288,10	
14/02/2024	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.288,10
14/02/2024	2126	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	4.288,10	
14/02/2024	2127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	18.581,79	
14/02/2024	2127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		18.581,79
15/02/2024	2128	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 11/2024)).	66.836,21	
15/02/2024	2128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 11/2024)).		66.836,21
15/02/2024	2128	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).		25.000,00
15/02/2024	2128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).	25.000,00	
15/02/2024	2128	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).		41.836,21
15/02/2024	2128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).	41.836,21	
15/02/2024	2129	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 11/2024)).	118.284,00	
15/02/2024	2129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 11/2024)).		118.284,00
15/02/2024	2129	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).		50.000,00
15/02/2024	2129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).	50.000,00	
15/02/2024	2129	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).		50.000,00
15/02/2024	2129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).	50.000,00	
15/02/2024	2129	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).		18.284,00
15/02/2024	2129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 11/2024).	18.284,00	
15/02/2024	2130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE	10.870,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		
15/02/2024	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
15/02/2024	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
15/02/2024	2130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
15/02/2024	2131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	297,25	
15/02/2024	2131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		297,25
15/02/2024	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	297,25	
15/02/2024	2131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		297,25
15/02/2024	2132	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4,99
15/02/2024	2132	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024	4,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(ROSANA PEREIRA MENDES)..		
15/02/2024	2132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4,99	
15/02/2024	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4,99	
15/02/2024	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4,99
15/02/2024	2132	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4,99
15/02/2024	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4,99	
15/02/2024	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4,99
15/02/2024	2133	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		1.910,95
15/02/2024	2133	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	1.910,95	
15/02/2024	2133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	1.910,95	
15/02/2024	2133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		1.910,95
15/02/2024	2133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		1.910,95
15/02/2024	2133	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		1.910,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	1.910,95	
15/02/2024	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		1.910,95
15/02/2024	2134	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4.580,24	
15/02/2024	2134	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4.580,24
15/02/2024	2134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4.580,24	
15/02/2024	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4.580,24
15/02/2024	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4.580,24	
15/02/2024	2134	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4.580,24
15/02/2024	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4.580,24	
15/02/2024	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4.580,24
15/02/2024	2135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	171,07	
15/02/2024	2135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		171,07
15/02/2024	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	171,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		
15/02/2024	2135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		171,07
15/02/2024	2136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	29,85	
15/02/2024	2136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		29,85
15/02/2024	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	29,85	
15/02/2024	2136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		29,85
15/02/2024	2137	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		976,61
15/02/2024	2137	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	976,61	
15/02/2024	2137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	976,61	
15/02/2024	2137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		976,61
15/02/2024	2137	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		976,61
15/02/2024	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	976,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		976,61
15/02/2024	2138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	390,65	
15/02/2024	2138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		390,65
15/02/2024	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	390,65	
15/02/2024	2138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		390,65
15/02/2024	2139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	6,75	
15/02/2024	2139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		6,75
15/02/2024	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	6,75	
15/02/2024	2139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		6,75
15/02/2024	2140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	35,15	
15/02/2024	2140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		35,15
15/02/2024	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	35,15	
15/02/2024	2140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		35,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2141	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA).. Empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).		876,44
15/02/2024	2141	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).	876,44	
15/02/2024	2141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).	876,44	
15/02/2024	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).	876,44	
15/02/2024	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).		876,44
15/02/2024	2141	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).		876,44
15/02/2024	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).	876,44	
15/02/2024	2141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).		876,44
15/02/2024	2142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	180,30	
15/02/2024	2142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		180,30
15/02/2024	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	180,30	
15/02/2024	2142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		180,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	6,75	
15/02/2024	2143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		6,75
15/02/2024	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	6,75	
15/02/2024	2143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		6,75
15/02/2024	2144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	16,22	
15/02/2024	2144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		16,22
15/02/2024	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	16,22	
15/02/2024	2144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		16,22
15/02/2024	2145	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	1.953,24	
15/02/2024	2145	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		1.953,24
15/02/2024	2145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	1.953,24	
15/02/2024	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		1.953,24
15/02/2024	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE	1.953,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		
15/02/2024	2145	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		1.953,24
15/02/2024	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	1.953,24	
15/02/2024	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		1.953,24
15/02/2024	2146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	360,60	
15/02/2024	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		360,60
15/02/2024	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	360,60	
15/02/2024	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		360,60
15/02/2024	2147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	13,52	
15/02/2024	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		13,52
15/02/2024	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	13,52	
15/02/2024	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		13,52
15/02/2024	2148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	32,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1115

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		32,44
15/02/2024	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	32,44	
15/02/2024	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		32,44
15/02/2024	2149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.792,31	
15/02/2024	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.792,31
15/02/2024	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.792,31	
15/02/2024	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.792,31
15/02/2024	2150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.974,41	
15/02/2024	2150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.974,41
15/02/2024	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.974,41	
15/02/2024	2150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL		2.974,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.608,70	
15/02/2024	2151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.608,70
15/02/2024	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.608,70	
15/02/2024	2151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.608,70
15/02/2024	2152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..	6.719,41	
15/02/2024	2152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..		6.719,41
15/02/2024	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..	6.719,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..		6.719,41
15/02/2024	2153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..	6.719,41	
15/02/2024	2153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..		6.719,41
15/02/2024	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..	6.719,41	
15/02/2024	2153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..		6.719,41
15/02/2024	2154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA..	876,00	
15/02/2024	2154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA..		876,00
15/02/2024	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE	876,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA..		
15/02/2024	2154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA..		876,00
15/02/2024	2155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM: CAMPO BELO	2.194,43	
15/02/2024	2155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM: CAMPO BELO		2.194,43
15/02/2024	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM: CAMPO BELO	2.194,43	
15/02/2024	2155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM: CAMPO BELO		2.194,43
15/02/2024	2156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM: CAMPO B	2.194,43	
15/02/2024	2156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E		2.194,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM: CAMPO B		
15/02/2024	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM: CAMPO B	2.194,43	
15/02/2024	2156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM: CAMPO B		2.194,43
15/02/2024	2157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.039,38	
15/02/2024	2157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.039,38
15/02/2024	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.039,38	
15/02/2024	2157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.039,38
15/02/2024	2158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.196,06	
15/02/2024	2158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.196,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.196,06	
15/02/2024	2158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.196,06
15/02/2024	2159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.317,01	
15/02/2024	2159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		13.317,01
15/02/2024	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.317,01	
15/02/2024	2159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		13.317,01
15/02/2024	2160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	
15/02/2024	2160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		212,00
15/02/2024	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	
15/02/2024	2160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		
15/02/2024	2161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..	212,00	
15/02/2024	2161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..		212,00
15/02/2024	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..	212,00	
15/02/2024	2161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..		212,00
15/02/2024	2162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	17.000,00	
15/02/2024	2162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		17.000,00
15/02/2024	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	17.000,00	
15/02/2024	2162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		17.000,00
15/02/2024	2163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	13.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		13.000,00
15/02/2024	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	13.000,00	
15/02/2024	2163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		13.000,00
15/02/2024	2164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	20.134,29	
15/02/2024	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		20.134,29
15/02/2024	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	20.134,29	
15/02/2024	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		20.134,29
15/02/2024	2165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9,90	
15/02/2024	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9,90
15/02/2024	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9,90	
15/02/2024	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA		9,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.148,82	
15/02/2024	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		15.148,82
15/02/2024	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.148,82	
15/02/2024	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		15.148,82
15/02/2024	2167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.045,86	
15/02/2024	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.045,86
15/02/2024	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.045,86	
15/02/2024	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.045,86
15/02/2024	2168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,9	181,55	
15/02/2024	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,9		181,55
15/02/2024	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,9		
15/02/2024	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.590,9		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2024	2169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
15/02/2024	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2024	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2024	2170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN	1.083,80	
15/02/2024	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		1.083,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN	1.083,80	
15/02/2024	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		1.083,80
15/02/2024	2171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.143,60	
15/02/2024	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		1.143,60
15/02/2024	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.143,60	
15/02/2024	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		1.143,60
15/02/2024	2172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00	1.398,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		
15/02/2024	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		1.398,08
15/02/2024	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR	1.398,08	
15/02/2024	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		1.398,08
15/02/2024	2173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	24.843,42	
15/02/2024	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		24.843,42
15/02/2024	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA	24.843,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		
15/02/2024	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		24.843,42
15/02/2024	2174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	10.740,00	
15/02/2024	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		10.740,00
15/02/2024	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	10.740,00	
15/02/2024	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		10.740,00
15/02/2024	2175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODoviARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	245,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		245,95
15/02/2024	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	245,95	
15/02/2024	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		245,95
15/02/2024	2176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	29.034,00	
15/02/2024	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		29.034,00
15/02/2024	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	29.034,00	
15/02/2024	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		29.034,00
15/02/2024	2177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00	5.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT		
15/02/2024	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT		5.940,00
15/02/2024	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT	5.940,00	
15/02/2024	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT		5.940,00
15/02/2024	2178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN000671 MOP23CIN16	1.580,00	
15/02/2024	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN000671 MOP23CIN16		1.580,00
15/02/2024	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN000671 MOP23CIN16		
15/02/2024	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN000671 MOP23CIN16		1.580,00
15/02/2024	2179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	2.135,72	
15/02/2024	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		2.135,72
15/02/2024	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	2.135,72	
15/02/2024	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		2.135,72
15/02/2024	2180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.398,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		
15/02/2024	2180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.398,08
15/02/2024	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.398,08	
15/02/2024	2180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.398,08
15/02/2024	2181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	220,00	
15/02/2024	2181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		220,00
15/02/2024	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	220,00	
15/02/2024	2181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		220,00
15/02/2024	2182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903990000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME	409,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		
15/02/2024	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		409,04
15/02/2024	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	409,04	
15/02/2024	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		409,04
15/02/2024	2183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	841,39	
15/02/2024	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		841,39
15/02/2024	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	841,39	
15/02/2024	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		841,39
15/02/2024	2184	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..	1.953,24	
15/02/2024	2184	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		1.953,24
15/02/2024	2184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..	1.953,24	
15/02/2024	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		1.953,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		1.953,24
15/02/2024	2184	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		1.953,24
15/02/2024	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..	1.953,24	
15/02/2024	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		1.953,24
15/02/2024	2185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	75,72	
15/02/2024	2185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		75,72
15/02/2024	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	75,72	
15/02/2024	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		75,72
15/02/2024	2186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	13,52	
15/02/2024	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		13,52
15/02/2024	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	13,52	
15/02/2024	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		13,52
15/02/2024	2187	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE	1.671,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		
15/02/2024	2187	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		1.671,01
15/02/2024	2187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	1.671,01	
15/02/2024	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		1.671,01
15/02/2024	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	1.671,01	
15/02/2024	2187	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		1.671,01
15/02/2024	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	1.671,01	
15/02/2024	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		1.671,01
15/02/2024	2188	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	7,50	
15/02/2024	2188	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		7,50
15/02/2024	2188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	7,50	
15/02/2024	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	7,50	
15/02/2024	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		7,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2188	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		7,50
15/02/2024	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	7,50	
15/02/2024	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		7,50
15/02/2024	2189	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		715,76
15/02/2024	2189	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	715,76	
15/02/2024	2189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	715,76	
15/02/2024	2189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		715,76
15/02/2024	2189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	715,76	
15/02/2024	2189	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		715,76
15/02/2024	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	715,76	
15/02/2024	2189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		715,76
15/02/2024	2190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	63,74	
15/02/2024	2190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		63,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		
15/02/2024	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	63,74	
15/02/2024	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		63,74
15/02/2024	2191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	22,59	
15/02/2024	2191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		22,59
15/02/2024	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	22,59	
15/02/2024	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		22,59
15/02/2024	2192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..	490,00	
15/02/2024	2192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..		490,00
15/02/2024	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..	490,00	
15/02/2024	2192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	MUNICIPAI, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS.. Empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICA	2.200,00	
15/02/2024	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICA		2.200,00
15/02/2024	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICA	2.200,00	
15/02/2024	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICA		2.200,00
15/02/2024	2194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - C	60.600,00	
15/02/2024	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - C		60.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - C	60.600,00	
15/02/2024	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - C		60.600,00
15/02/2024	2195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	16.160,00	
15/02/2024	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		16.160,00
15/02/2024	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	16.160,00	
15/02/2024	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		16.160,00
15/02/2024	2196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00	16.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		
15/02/2024	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		16.160,00
15/02/2024	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	16.160,00	
15/02/2024	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		16.160,00
15/02/2024	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.891,16	
15/02/2024	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.891,16
15/02/2024	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.891,16	
15/02/2024	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO		2.891,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
15/02/2024	2198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	5.000,00	
15/02/2024	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		5.000,00
15/02/2024	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	5.000,00	
15/02/2024	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		5.000,00
15/02/2024	2199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ9744..	940,53	
15/02/2024	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ9744..		940,53
15/02/2024	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ9744..	940,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..		940,53
15/02/2024	2200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..	596,08	
15/02/2024	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..		596,08
15/02/2024	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..	596,08	
15/02/2024	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..		596,08
15/02/2024	2201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.134,57	
15/02/2024	2201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.134,57
15/02/2024	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.134,57	
15/02/2024	2201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.134,57
15/02/2024	2202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP	408,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9267..		
15/02/2024	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		408,81
15/02/2024	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	408,81	
15/02/2024	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		408,81
15/02/2024	2203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	5.000,00	
15/02/2024	2203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		5.000,00
15/02/2024	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	5.000,00	
15/02/2024	2203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSÓRCIO INTERFE					
15/02/2024	2204	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024..	4.580,24	
15/02/2024	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024..		4.580,24
15/02/2024	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024..	4.580,24	
15/02/2024	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024..		4.580,24
15/02/2024	2205	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. I.N.S.S..	174,78	
15/02/2024	2205	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. I.N.S.S..		174,78
15/02/2024	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. I.N.S.S..	174,78	
15/02/2024	2205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. I.N.S.S..		174,78
15/02/2024	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. I.N.S.S..	174,78	
15/02/2024	2205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. I.N.S.S..		174,78
15/02/2024	2205	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	1.910,95	
15/02/2024	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		1.910,95
15/02/2024	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	1.910,95	
15/02/2024	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		1.910,95
15/02/2024	2206	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	4,99	
15/02/2024	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		4,99
15/02/2024	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	4,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2206	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		4,99
15/02/2024	2207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		171,07
15/02/2024	2207	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	171,07	
15/02/2024	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	171,07	
15/02/2024	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		171,07
15/02/2024	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	171,07	
15/02/2024	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		171,07
15/02/2024	2208	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		29,85
15/02/2024	2208	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	29,85	
15/02/2024	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	29,85	
15/02/2024	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		29,85
15/02/2024	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	29,85	
15/02/2024	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		29,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		
15/02/2024	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VV GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		270,00
15/02/2024	2209	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VV GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	270,00	
15/02/2024	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VV GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	270,00	
15/02/2024	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VV GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		270,00
15/02/2024	2209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VV GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	270,00	
15/02/2024	2209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VV GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		270,00
15/02/2024	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VV GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	270,00	
15/02/2024	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VV GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		270,00
15/02/2024	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2210	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..	270,00	
15/02/2024	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..	270,00	
15/02/2024	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..		270,00
15/02/2024	2210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..	270,00	
15/02/2024	2210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..		270,00
15/02/2024	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..	270,00	
15/02/2024	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..		270,00
15/02/2024	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		360,00
15/02/2024	2211	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		
15/02/2024	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..	360,00	
15/02/2024	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		360,00
15/02/2024	2211	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..	360,00	
15/02/2024	2211	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		360,00
15/02/2024	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..	360,00	
15/02/2024	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		360,00
15/02/2024	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..		180,00
15/02/2024	2212	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..	180,00	
15/02/2024	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..		180,00
15/02/2024	2212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..	180,00	
15/02/2024	2212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..		180,00
15/02/2024	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..	180,00	
15/02/2024	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..		180,00
15/02/2024	2213	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	976,61	
15/02/2024	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		976,61
15/02/2024	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	976,61	
15/02/2024	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		976,61
15/02/2024	2214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. I.N.S.S..	34,92	
15/02/2024	2214	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. I.N.S.S..		34,92
15/02/2024	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. I.N.S.S..	34,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. I.N.S.S..		34,92
15/02/2024	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. I.N.S.S..	34,92	
15/02/2024	2214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. I.N.S.S..		34,92
15/02/2024	2214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		390,65
15/02/2024	2214	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	390,65	
15/02/2024	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	390,65	
15/02/2024	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		390,65
15/02/2024	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	390,65	
15/02/2024	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		390,65
15/02/2024	2215	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		35,15
15/02/2024	2215	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	35,15	
15/02/2024	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	35,15	
15/02/2024	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		35,15
15/02/2024	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	35,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		35,15
15/02/2024	2216	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		6,75
15/02/2024	2216	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	6,75	
15/02/2024	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	6,75	
15/02/2024	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		6,75
15/02/2024	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	6,75	
15/02/2024	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		6,75
15/02/2024	2217	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).	876,44	
15/02/2024	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).		876,44
15/02/2024	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).	876,44	
15/02/2024	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).		876,44
15/02/2024	2218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. I.N.S.S..	19,16	
15/02/2024	2218	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. I.N.S.S..		19,16
15/02/2024	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. I.N.S.S..	19,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2218	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. I.N.S.S..		19,16
15/02/2024	2218	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. I.N.S.S..	19,16	
15/02/2024	2218	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. I.N.S.S..		19,16
15/02/2024	2218	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		180,30
15/02/2024	2218	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	180,30	
15/02/2024	2218	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	180,30	
15/02/2024	2218	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		180,30
15/02/2024	2218	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		180,30
15/02/2024	2218	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	180,30	
15/02/2024	2218	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		180,30
15/02/2024	2219	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		16,22
15/02/2024	2219	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	16,22	
15/02/2024	2219	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	16,22	
15/02/2024	2219	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		16,22
15/02/2024	2219	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		16,22
15/02/2024	2219	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	16,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2219	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).. Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		16,22
15/02/2024	2220	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		6,75
15/02/2024	2220	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	6,75	
15/02/2024	2220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	6,75	
15/02/2024	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		6,75
15/02/2024	2220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	6,75	
15/02/2024	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		6,75
15/02/2024	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,04	
15/02/2024	2221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,04
15/02/2024	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,04	
15/02/2024	2221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,04
15/02/2024	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,04	
15/02/2024	2221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,04
15/02/2024	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.182,16
15/02/2024	2221	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	4.182,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.182,16	
15/02/2024	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.182,16
15/02/2024	2221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.182,16	
15/02/2024	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.182,16
15/02/2024	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
15/02/2024	2222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
15/02/2024	2222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
15/02/2024	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
15/02/2024	2222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAUVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
15/02/2024	2222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAUVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
15/02/2024	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAUVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
15/02/2024	2223	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024..	1.953,24	
15/02/2024	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024..		1.953,24
15/02/2024	2223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024..	1.953,24	
15/02/2024	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024..		1.953,24
15/02/2024	2224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. I.N.S.S..	38,30	
15/02/2024	2224	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. I.N.S.S..		38,30
15/02/2024	2224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. I.N.S.S..	38,30	
15/02/2024	2224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. I.N.S.S..		38,30
15/02/2024	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. I.N.S.S..	38,30	
15/02/2024	2224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. I.N.S.S..		38,30
15/02/2024	2224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		360,60
15/02/2024	2224	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut.	360,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		
15/02/2024	2224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	360,60	
15/02/2024	2224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		360,60
15/02/2024	2224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	360,60	
15/02/2024	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		360,60
15/02/2024	2225	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		13,52
15/02/2024	2225	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	13,52	
15/02/2024	2225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	13,52	
15/02/2024	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		13,52
15/02/2024	2225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	13,52	
15/02/2024	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		13,52
15/02/2024	2226	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		32,44
15/02/2024	2226	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	32,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	32,44	
15/02/2024	2226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		32,44
15/02/2024	2226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	32,44	
15/02/2024	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		32,44
15/02/2024	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		430,00
15/02/2024	2227	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	430,00	
15/02/2024	2227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	430,00	
15/02/2024	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		430,00
15/02/2024	2227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	430,00	
15/02/2024	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		430,00
15/02/2024	2228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO		176,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2228	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
15/02/2024	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
15/02/2024	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		176,00
15/02/2024	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
15/02/2024	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		176,00
15/02/2024	2229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		298,00
15/02/2024	2229	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	298,00	
15/02/2024	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	298,00	
15/02/2024	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		298,00
15/02/2024	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		298,00
15/02/2024	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		35,00
15/02/2024	2230	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	35,00	
15/02/2024	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	35,00	
15/02/2024	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		35,00
15/02/2024	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	35,00	
15/02/2024	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		35,00
15/02/2024	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS		13.761,86
15/02/2024	2231	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS	13.761,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS	13.761,86	
15/02/2024	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS		13.761,86
15/02/2024	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS	13.761,86	
15/02/2024	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS		13.761,86
15/02/2024	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.		464,00
15/02/2024	2232	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.	464,00	
15/02/2024	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.	464,00	
15/02/2024	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		464,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.		
15/02/2024	2232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.	464,00	
15/02/2024	2232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.		464,00
15/02/2024	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.	464,00	
15/02/2024	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.		464,00
15/02/2024	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
15/02/2024	2233	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
15/02/2024	2233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
15/02/2024	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
15/02/2024	2233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO	76,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
15/02/2024	2233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
15/02/2024	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
15/02/2024	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
15/02/2024	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
15/02/2024	2234	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
15/02/2024	2234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
15/02/2024	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
15/02/2024	2234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
15/02/2024	2234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
15/02/2024	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
15/02/2024	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		99,00
15/02/2024	2235	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	99,00	
15/02/2024	2235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	99,00	
15/02/2024	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		99,00
15/02/2024	2235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	99,00	
15/02/2024	2235	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		99,00
15/02/2024	2235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	99,00	
15/02/2024	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		99,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..		66,00
15/02/2024	2236	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..	66,00	
15/02/2024	2236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..	66,00	
15/02/2024	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..		66,00
15/02/2024	2236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..	66,00	
15/02/2024	2236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..		66,00
15/02/2024	2236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..	66,00	
15/02/2024	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..		66,00
15/02/2024	2237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		759,50
15/02/2024	2237	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	759,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	759,50	
15/02/2024	2237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		759,50
15/02/2024	2237	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	759,50	
15/02/2024	2237	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		759,50
15/02/2024	2237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	759,50	
15/02/2024	2237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		759,50
15/02/2024	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.837,50
15/02/2024	2238	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.837,50	
15/02/2024	2238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.837,50	
15/02/2024	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.837,50
15/02/2024	2238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA	1.837,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2238	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.837,50
15/02/2024	2238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.837,50	
15/02/2024	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.837,50
15/02/2024	2239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,86	
15/02/2024	2239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,86
15/02/2024	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,86	
15/02/2024	2239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,86
15/02/2024	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,86	
15/02/2024	2239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,86
15/02/2024	2239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.608,70
15/02/2024	2239	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.608,70	
15/02/2024	2239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.608,70	
15/02/2024	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL		1.608,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
15/02/2024	2239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.608,70	
15/02/2024	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.608,70
15/02/2024	2240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. I.N.S.S..	74,36	
15/02/2024	2240	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. I.N.S.S..		74,36
15/02/2024	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. I.N.S.S..	74,36	
15/02/2024	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. I.N.S.S..		74,36
15/02/2024	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. I.N.S.S..	74,36	
15/02/2024	2240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. I.N.S.S..		74,36
15/02/2024	2240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		841,39
15/02/2024	2240	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	841,39	
15/02/2024	2240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	841,39	
15/02/2024	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		841,39
15/02/2024	2240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	841,39	
15/02/2024	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		841,39
15/02/2024	2241	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE	1.953,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		
15/02/2024	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		1.953,24
15/02/2024	2241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..	1.953,24	
15/02/2024	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		1.953,24
15/02/2024	2242	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		75,72
15/02/2024	2242	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	75,72	
15/02/2024	2242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	75,72	
15/02/2024	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		75,72
15/02/2024	2242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	75,72	
15/02/2024	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		75,72
15/02/2024	2243	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		13,52
15/02/2024	2243	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	13,52	
15/02/2024	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	13,52	
15/02/2024	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		13,52
15/02/2024	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.	13,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2243	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024.		13,52
15/02/2024	2244	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	1.671,01	
15/02/2024	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		1.671,01
15/02/2024	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	1.671,01	
15/02/2024	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		1.671,01
15/02/2024	2245	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	7,50	
15/02/2024	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		7,50
15/02/2024	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	7,50	
15/02/2024	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		7,50
15/02/2024	2246	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. I.N.S.S..	71,94	
15/02/2024	2246	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. I.N.S.S..		71,94
15/02/2024	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. I.N.S.S..	71,94	
15/02/2024	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. I.N.S.S..		71,94
15/02/2024	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. I.N.S.S..	71,94	
15/02/2024	2246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. I.N.S.S..		71,94
15/02/2024	2246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut.	715,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		
15/02/2024	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		715,76
15/02/2024	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	715,76	
15/02/2024	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		715,76
15/02/2024	2247	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		63,74
15/02/2024	2247	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	63,74	
15/02/2024	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	63,74	
15/02/2024	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		63,74
15/02/2024	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	63,74	
15/02/2024	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		63,74
15/02/2024	2248	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		22,59
15/02/2024	2248	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	22,59	
15/02/2024	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	22,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		22,59
15/02/2024	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	22,59	
15/02/2024	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		22,59
15/02/2024	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 3905 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		59,45
15/02/2024	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTACAO DE ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP	59,45	
15/02/2024	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTACAO DE ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP		59,45
15/02/2024	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3905 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	59,45	
15/02/2024	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTACAO DE ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP	59,45	
15/02/2024	2249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3905 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		59,45
15/02/2024	2249	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTACAO DE	59,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP		
15/02/2024	2249	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MULTISSERVIADAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, D. PEDRO II, RUI BARBOSA, JUSCELINO K. OLIVEIRA, DELLA COSTA, MORRO DO CHAPEU, ANITA GARIBALDI, CAMPINAS, FAZENDA CERRO NEGRO, PRESIDENTES NEREU NA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE CAMP		59,45
15/02/2024	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4516 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		245,08
15/02/2024	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	245,08	
15/02/2024	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4516 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	245,08	
15/02/2024	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		245,08
15/02/2024	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	245,08	
15/02/2024	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4516 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		245,08
15/02/2024	2250	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	245,08	
15/02/2024	2250	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		245,08
15/02/2024	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4519 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		142,00
15/02/2024	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	142,00	
15/02/2024	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de		142,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
15/02/2024	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4519 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	142,00	
15/02/2024	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	142,00	
15/02/2024	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4519 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		142,00
15/02/2024	2251	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	142,00	
15/02/2024	2251	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		142,00
15/02/2024	2252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4520 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		258,16
15/02/2024	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO NO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,16	
15/02/2024	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4520 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	258,16	
15/02/2024	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO NO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,16
15/02/2024	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO NO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4520 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		258,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2252	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,16	
15/02/2024	2252	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA .PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,16
15/02/2024	2253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 4524 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.530,41
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
15/02/2024	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.530,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4524 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	1.530,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.530,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.530,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4524 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.530,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2253	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.530,41	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2253	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES DO DELLA COSTA		1.530,41
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4556 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		194,22
15/02/2024	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	194,22	
15/02/2024	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4556 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	194,22	
15/02/2024	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		194,22
15/02/2024	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	194,22	
15/02/2024	2254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4556 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		194,22
15/02/2024	2254	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	194,22	
15/02/2024	2254	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		194,22
15/02/2024	2255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4557 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		216,11
15/02/2024	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	216,11	
15/02/2024	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE		216,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
15/02/2024	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4557 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL MONIKA LTDA) via debito_automatico.	216,11	
15/02/2024	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	216,11	
15/02/2024	2255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4557 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA MONIKA LTDA) via debito_automatico.		216,11
15/02/2024	2255	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	216,11	
15/02/2024	2255	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		216,11
15/02/2024	2256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 4563 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - FPM MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.314,24
15/02/2024	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.314,24	
15/02/2024	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4563 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL MONIKA LTDA) via debito_automatico.	2.314,24	
15/02/2024	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.314,24
15/02/2024	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.314,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4563 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.314,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2256	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.314,24	
15/02/2024	2256	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINIRENTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.314,24
15/02/2024	2257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 4594 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		682,51
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
15/02/2024	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	682,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4594 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	682,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		682,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	682,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4594 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		682,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2257	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	682,51	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2257	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY		682,51
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
15/02/2024	2258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4598 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		203,85
15/02/2024	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	203,85	
15/02/2024	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		203,85
15/02/2024	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4598 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	203,85	
15/02/2024	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	203,85	
15/02/2024	2258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4598 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		203,85
15/02/2024	2258	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	203,85	
15/02/2024	2258	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		203,85
15/02/2024	2259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4599 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		5,78
15/02/2024	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5,78	
15/02/2024	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5,78
15/02/2024	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4599 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	5,78	
15/02/2024	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA	5,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4599 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		5,78
15/02/2024	2259	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5,78	
15/02/2024	2259	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5,78
15/02/2024	2260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4609 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		916,92
15/02/2024	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	916,92	
15/02/2024	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4609 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	916,92	
15/02/2024	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		916,92
15/02/2024	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	916,92	
15/02/2024	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4609 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		916,92
15/02/2024	2260	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	916,92	
15/02/2024	2260	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE		916,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 4611 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.		618,42
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
15/02/2024	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	618,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/02/2024	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		618,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2024	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4611 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.	618,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2024	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	618,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/02/2024	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4611 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.		618,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/02/2024	2261	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		618,42
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
15/02/2024	2261	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		618,42
			RP PROCESSADOS PAGOS		
15/02/2024	2262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 4614 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.		924,69
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
15/02/2024	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	924,69	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/02/2024	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		924,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4614 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	924,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	924,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2262	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4614 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		924,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2262	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	924,69	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2262	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		924,69
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2024	2263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 4624 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		235,12
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
15/02/2024	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,12	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4624 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	235,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2263	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4624 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		235,12
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2263	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,12	
15/02/2024	2263	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,12
15/02/2024	2264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4628 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.740,61
15/02/2024	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.740,61	
15/02/2024	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.740,61
15/02/2024	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4628 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	1.740,61	
15/02/2024	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.740,61	
15/02/2024	2264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4628 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.740,61
15/02/2024	2264	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.740,61	
15/02/2024	2264	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.740,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 4632 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.672,22
15/02/2024	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	2.672,22	
15/02/2024	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4632 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	2.672,22	
15/02/2024	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		2.672,22
15/02/2024	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	2.672,22	
15/02/2024	2265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4632 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.672,22
15/02/2024	2265	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	2.672,22	
15/02/2024	2265	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		2.672,22
15/02/2024	2266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 4647 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		449,48
15/02/2024	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	449,48	
15/02/2024	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4647 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	449,48	
15/02/2024	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PUBLICA DE		449,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	449,48	
15/02/2024	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4647 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		449,48
15/02/2024	2266	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	449,48	
15/02/2024	2266	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		449,48
15/02/2024	2267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4844 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		30,74
15/02/2024	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	30,74	
15/02/2024	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		30,74
15/02/2024	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4844 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	30,74	
15/02/2024	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	30,74	
15/02/2024	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4844 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		30,74
15/02/2024	2267	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	30,74	
15/02/2024	2267	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 25 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPO BELO		30,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 1184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL..		
15/02/2024	2268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4846 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		74,49
15/02/2024	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	74,49	
15/02/2024	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4846 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	74,49	
15/02/2024	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		74,49
15/02/2024	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	74,49	
15/02/2024	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4846 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		74,49
15/02/2024	2268	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	74,49	
15/02/2024	2268	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		74,49
15/02/2024	2269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4850 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		675,97
15/02/2024	2269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	675,97	
15/02/2024	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4850 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	675,97	
15/02/2024	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL		675,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANY DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
15/02/2024	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	675,97	
15/02/2024	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4850 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		675,97
15/02/2024	2269	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	675,97	
15/02/2024	2269	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		675,97
15/02/2024	2270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4852 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.013,20
15/02/2024	2270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.013,20	
15/02/2024	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4852 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	2.013,20	
15/02/2024	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.013,20
15/02/2024	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.013,20	
15/02/2024	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4852 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.013,20
15/02/2024	2270	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	2.013,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2270	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.013,20
15/02/2024	2271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4937 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		888,36
15/02/2024	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFÉZINHO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	888,36	
15/02/2024	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFÉZINHO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		888,36
15/02/2024	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4937 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	888,36	
15/02/2024	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFÉZINHO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	888,36	
15/02/2024	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4937 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		888,36
15/02/2024	2271	6.3.2.1.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFÉZINHO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	888,36	
15/02/2024	2271	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFÉZINHO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		888,36
15/02/2024	2272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4955 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.195,26
15/02/2024	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.195,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.195,26
15/02/2024	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4955 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	1.195,26	
15/02/2024	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.195,26	
15/02/2024	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4955 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.195,26
15/02/2024	2272	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.195,26	
15/02/2024	2272	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.195,26
15/02/2024	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 4960 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		243,12
15/02/2024	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.L-SC.	243,12	
15/02/2024	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4960 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	243,12	
15/02/2024	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.L-SC.		243,12
15/02/2024	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.L-SC.	243,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4960 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		243,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2273	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.L-SC.	243,12	
15/02/2024	2273	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.L-SC.		243,12
15/02/2024	2274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 4962 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.234,40
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
15/02/2024	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.234,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4962 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	2.234,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.234,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.234,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4962 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.234,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2274	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.234,40	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2274	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.234,40
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2024	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5002 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		698,30
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	698,30	
15/02/2024	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5002 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	698,30	
15/02/2024	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		698,30
15/02/2024	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	698,30	
15/02/2024	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5002 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		698,30
15/02/2024	2275	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	698,30	
15/02/2024	2275	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		698,30
15/02/2024	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5052 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		89,70
15/02/2024	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	89,70	
15/02/2024	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		89,70
15/02/2024	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5052 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	89,70	
15/02/2024	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	89,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5052 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		89,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2276	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	89,70	
15/02/2024	2276	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		89,70
15/02/2024	2277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5075 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		61,90
15/02/2024	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	61,90	
15/02/2024	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5075 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	61,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		61,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	61,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5075 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		61,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2277	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	61,90	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2277	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		61,90
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2024	2278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5101 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.521,72
15/02/2024	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	1.521,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.521,72
15/02/2024	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5101 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	1.521,72	
15/02/2024	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.521,72	
15/02/2024	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5101 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.521,72
15/02/2024	2278	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.521,72	
15/02/2024	2278	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.521,72
15/02/2024	2279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5106 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.887,17
15/02/2024	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.887,17	
15/02/2024	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5106 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	2.887,17	
15/02/2024	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.887,17
15/02/2024	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	2.887,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5106 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.887,17
15/02/2024	2279	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.887,17	
15/02/2024	2279	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.887,17
15/02/2024	2280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5112 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - FPM MONIKA LTDA) via debito_automatico.		908,31
15/02/2024	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	908,31	
15/02/2024	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5112 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL MONIKA LTDA) via debito_automatico.	908,31	
15/02/2024	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		908,31
15/02/2024	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	908,31	
15/02/2024	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5112 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA MONIKA LTDA) via debito_automatico.		908,31
15/02/2024	2280	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	908,31	
15/02/2024	2280	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de		908,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
15/02/2024	2281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5122 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - FPM MONIKA LTDA) via debito_automatico.		785,43
15/02/2024	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	785,43	
15/02/2024	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		785,43
15/02/2024	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5122 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	785,43	
15/02/2024	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	785,43	
15/02/2024	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5122 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		785,43
15/02/2024	2281	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	785,43	
15/02/2024	2281	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		785,43
15/02/2024	2282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5127 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - FPM MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.721,54
15/02/2024	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.721,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.721,54
15/02/2024	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5127 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	2.721,54	
15/02/2024	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.721,54	
15/02/2024	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5127 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.721,54
15/02/2024	2282	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.721,54	
15/02/2024	2282	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.721,54
15/02/2024	2283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5138 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		594,84
15/02/2024	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFEZINHO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	594,84	
15/02/2024	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFEZINHO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		594,84
15/02/2024	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5138 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	594,84	
15/02/2024	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFEZINHO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	594,84	
15/02/2024	2283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5138 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		594,84
15/02/2024	2283	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE	594,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFEZINHO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2283	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFEZINHO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		594,84
15/02/2024	2284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5256 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		202,46
15/02/2024	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,46	
15/02/2024	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		202,46
15/02/2024	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5256 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	202,46	
15/02/2024	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,46	
15/02/2024	2284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5256 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		202,46
15/02/2024	2284	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,46	
15/02/2024	2284	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		202,46
15/02/2024	2285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5260 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.349,67
15/02/2024	2285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.349,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.349,67
15/02/2024	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5260 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	1.349,67	
15/02/2024	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.349,67	
15/02/2024	2285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5260 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.349,67
15/02/2024	2285	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.349,67	
15/02/2024	2285	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.349,67
15/02/2024	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5263 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.048,79
15/02/2024	2286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.048,79	
15/02/2024	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.048,79
15/02/2024	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5263 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	1.048,79	
15/02/2024	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE	1.048,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5263 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.048,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2286	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.048,79	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2286	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.048,79
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2024	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5345 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		292,40
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
15/02/2024	2287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	292,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		292,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5345 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	292,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	292,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5345 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		292,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2287	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	292,40	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2287	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO		292,40
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
15/02/2024	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5346 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - FPM MONIKA LTDA) via debito_automatico.		880,46
15/02/2024	2288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	880,46	
15/02/2024	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5346 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	880,46	
15/02/2024	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		880,46
15/02/2024	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	880,46	
15/02/2024	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5346 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		880,46
15/02/2024	2288	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	880,46	
15/02/2024	2288	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		880,46
15/02/2024	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5350 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - FPM MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.122,39
15/02/2024	2289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.122,39	
15/02/2024	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5350 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	1.122,39	
15/02/2024	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		1.122,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.122,39	
15/02/2024	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5350 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.122,39
15/02/2024	2289	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.122,39	
15/02/2024	2289	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.122,39
15/02/2024	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5351 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		124,86
15/02/2024	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	124,86	
15/02/2024	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		124,86
15/02/2024	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5351 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	124,86	
15/02/2024	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	124,86	
15/02/2024	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5351 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		124,86
15/02/2024	2290	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	124,86	
15/02/2024	2290	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE		124,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		
15/02/2024	2291	1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5353 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.		570,54
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
15/02/2024	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	570,54	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/02/2024	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5353 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.	570,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2024	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		570,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2024	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	570,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/02/2024	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5353 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.		570,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/02/2024	2291	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	570,54	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
15/02/2024	2291	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		570,54
			RP PROCESSADOS PAGOS		
15/02/2024	2292	1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5360 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.		1.122,36
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
15/02/2024	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.122,36	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/02/2024	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5360 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.	1.122,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2024	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE		1.122,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
15/02/2024	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.122,36	
15/02/2024	2292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5360 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.122,36
15/02/2024	2292	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.122,36	
15/02/2024	2292	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.122,36
15/02/2024	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5559 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		545,62
15/02/2024	2293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	545,62	
15/02/2024	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5559 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	545,62	
15/02/2024	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		545,62
15/02/2024	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	545,62	
15/02/2024	2293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5559 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		545,62
15/02/2024	2293	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE	545,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2293	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC. Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		545,62
15/02/2024	2294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 5598 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		138,06
15/02/2024	2294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	138,06	
15/02/2024	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5598 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	138,06	
15/02/2024	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		138,06
15/02/2024	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	138,06	
15/02/2024	2294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5598 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		138,06
15/02/2024	2294	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	138,06	
15/02/2024	2294	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		138,06
15/02/2024	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 2952 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		25.595,00
15/02/2024	2295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICOS E EDITORIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTREAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	25.595,00	
15/02/2024	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICOS E EDITORIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE		25.595,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTREAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2952 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	25.595,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICOS E EDITORIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTREAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	25.595,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2952 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		25.595,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2295	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICOS E EDITORIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTREAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	25.595,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2295	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICOS E EDITORIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTREAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		25.595,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2024	2296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5270 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		225,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
15/02/2024	2296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	225,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		225,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5270 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	225,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	225,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5270 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		225,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2296	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	225,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2296	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		225,00
15/02/2024	2297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. CENTRO POLESPORTIVO Cta. 12.299-8	Pagamento de empenho de nº 5169 (DELCON ENGENHARIA MF LTDA) via debito_automatico.		56.165,53
15/02/2024	2297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	56.165,53	
15/02/2024	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		56.165,53
15/02/2024	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5169 (DELCON ENGENHARIA MF LTDA) via debito_automatico.	56.165,53	
15/02/2024	2297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	56.165,53	
15/02/2024	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5169 (DELCON ENGENHARIA MF LTDA) via debito_automatico.		56.165,53
15/02/2024	2297	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	56.165,53	
15/02/2024	2297	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		56.165,53
15/02/2024	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4613 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		962,46
15/02/2024	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	962,46	
15/02/2024	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		962,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4613 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	962,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	962,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4613 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		962,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2298	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	962,46	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2298	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		962,46
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2024	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4625 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		265,36
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
15/02/2024	2299	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	265,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4625 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	265,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		265,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2299	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	265,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4625 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		265,36
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2299	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	265,36	
15/02/2024	2299	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		265,36
15/02/2024	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4626 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.583,65
15/02/2024	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.583,65	
15/02/2024	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4626 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	4.583,65	
15/02/2024	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.583,65
15/02/2024	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.583,65	
15/02/2024	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4626 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.583,65
15/02/2024	2300	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.583,65	
15/02/2024	2300	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.583,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4630 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		4.338,40
15/02/2024	2301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	4.338,40	
15/02/2024	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4630 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	4.338,40	
15/02/2024	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		4.338,40
15/02/2024	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	4.338,40	
15/02/2024	2301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4630 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.338,40
15/02/2024	2301	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	4.338,40	
15/02/2024	2301	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE; JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		4.338,40
15/02/2024	2302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4648 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		294,72
15/02/2024	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	294,72	
15/02/2024	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		294,72
15/02/2024	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4648 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	294,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	294,72	
15/02/2024	2302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4648 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		294,72
15/02/2024	2302	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	294,72	
15/02/2024	2302	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA. REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		294,72
15/02/2024	2303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4845 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		280,80
15/02/2024	2303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	280,80	
15/02/2024	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		280,80
15/02/2024	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4845 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	280,80	
15/02/2024	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	280,80	
15/02/2024	2303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4845 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		280,80
15/02/2024	2303	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	280,80	
15/02/2024	2303	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de		280,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4847 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.949,00
			CONTA MOVIMENTO		
15/02/2024	2304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.949,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/02/2024	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4847 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.949,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2024	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.949,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2024	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.949,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/02/2024	2304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4847 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.949,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/02/2024	2304	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.949,00	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
15/02/2024	2304	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.949,00
			RP PROCESSADOS PAGOS		
15/02/2024	2305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4851 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.321,71
			BANCO DO BRASIL S.A. -		
			CONTA MOVIMENTO		
15/02/2024	2305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.321,71	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/02/2024	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PÚBLICA		3.321,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
15/02/2024	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4851 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	3.321,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.321,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4851 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.321,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2305	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.321,71	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2305	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.321,71
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2024	2306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4954 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		280,80
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
15/02/2024	2306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIS DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	280,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4954 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	280,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIS DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		280,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIS DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	280,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4954 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		280,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2306	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	280,80	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIS DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2306	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIS DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		280,80
15/02/2024	2307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4958 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.494,70
15/02/2024	2307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.494,70	
15/02/2024	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4958 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.494,70	
15/02/2024	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.494,70
15/02/2024	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.494,70	
15/02/2024	2307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4958 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.494,70
15/02/2024	2307	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.494,70	
15/02/2024	2307	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.494,70
15/02/2024	2308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4959 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		886,34
15/02/2024	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de	886,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4959 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	886,34	
15/02/2024	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		886,34
15/02/2024	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	886,34	
15/02/2024	2308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4959 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		886,34
15/02/2024	2308	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	886,34	
15/02/2024	2308	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		886,34
15/02/2024	2309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5102 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.743,48
15/02/2024	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.743,48	
15/02/2024	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5102 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.743,48	
15/02/2024	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.743,48
15/02/2024	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE	1.743,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5102 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.743,48
15/02/2024	2309	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.743,48	
15/02/2024	2309	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.743,48
15/02/2024	2310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5107 (SUPERMERCADO BANCO DO BRASIL S.A. - MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		2.196,36
15/02/2024	2310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.196,36	
15/02/2024	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5107 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	2.196,36	
15/02/2024	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.196,36
15/02/2024	2310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.196,36	
15/02/2024	2310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5107 (SUPERMERCADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		2.196,36
15/02/2024	2310	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.196,36	
15/02/2024	2310	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE		2.196,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5108 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.909,42
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
15/02/2024	2311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.909,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5108 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.909,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.909,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.909,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5108 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.909,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2311	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.909,42	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2311	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.909,42
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2024	2312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5114 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		732,71
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
15/02/2024	2312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	732,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5114 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	732,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		732,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	732,71	
15/02/2024	2312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5114 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		732,71
15/02/2024	2312	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	732,71	
15/02/2024	2312	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		732,71
15/02/2024	2313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5116 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.174,95
15/02/2024	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.174,95	
15/02/2024	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.174,95
15/02/2024	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5116 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.174,95	
15/02/2024	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.174,95	
15/02/2024	2313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5116 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.174,95
15/02/2024	2313	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	1.174,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
15/02/2024	2313	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.174,95
15/02/2024	2314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5254 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.312,41
15/02/2024	2314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.312,41	
15/02/2024	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.312,41
15/02/2024	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5254 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.312,41	
15/02/2024	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.312,41	
15/02/2024	2314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5254 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.312,41	
15/02/2024	2314	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.312,41	
15/02/2024	2314	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.312,41
15/02/2024	2315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5255 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.122,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.122,78	
15/02/2024	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5255 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.122,78	
15/02/2024	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.122,78
15/02/2024	2315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.122,78	
15/02/2024	2315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5255 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.122,78
15/02/2024	2315	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.122,78	
15/02/2024	2315	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.122,78
15/02/2024	2316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5266 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.032,28
15/02/2024	2316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.032,28	
15/02/2024	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.032,28
15/02/2024	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5266 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	3.032,28	
15/02/2024	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE	3.032,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5266 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.032,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2316	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.032,28	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2316	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.032,28
		RP PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2024	2317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5347 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.346,86
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
15/02/2024	2317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.346,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.346,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5347 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.346,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.346,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5347 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.346,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2317	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.346,86	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
15/02/2024	2317	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE		1.346,86
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5348 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.983,81
15/02/2024	2318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.983,81	
15/02/2024	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5348 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.983,81	
15/02/2024	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.983,81
15/02/2024	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.983,81	
15/02/2024	2318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5348 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.983,81
15/02/2024	2318	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.983,81	
15/02/2024	2318	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.983,81
15/02/2024	2319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5358 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		75,80
15/02/2024	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	75,80	
15/02/2024	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		75,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5358 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	75,80	
15/02/2024	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	75,80	
15/02/2024	2319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5358 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		75,80
15/02/2024	2319	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	75,80	
15/02/2024	2319	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		75,80
15/02/2024	2320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5359 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		799,25
15/02/2024	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	799,25	
15/02/2024	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		799,25
15/02/2024	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5359 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	799,25	
15/02/2024	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	799,25	
15/02/2024	2320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5359 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		799,25
15/02/2024	2320	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL	799,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/02/2024	2320	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		799,25
15/02/2024	2321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5370 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.099,12
15/02/2024	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.099,12	
15/02/2024	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.099,12
15/02/2024	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5370 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	3.099,12	
15/02/2024	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.099,12	
15/02/2024	2321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5370 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.099,12
15/02/2024	2321	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.099,12	
15/02/2024	2321	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO DELLA COSTA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.099,12
15/02/2024	2322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 394 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.513,00
15/02/2024	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..	1.513,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..	1.513,00	
15/02/2024	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..		1.513,00
15/02/2024	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..		1.513,00
15/02/2024	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	1.513,00	
15/02/2024	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD F-11000(AZUL (AZUL) FROTA Nº75 - PLACAS LZI 6016 .KM 86859 ..	1.513,00	
15/02/2024	2322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.513,00
15/02/2024	2323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 395 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		270,00
15/02/2024	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..	270,00	
15/02/2024	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..	270,00	
15/02/2024	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1223

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 395 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..		270,00
15/02/2024	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA FORD F-1100 (AZUL) - FROTA Nº 75 - PLACAS - LZI 6016 - KM 86859..	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 395 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 398 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		180,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
15/02/2024	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..	180,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2024	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2024	2324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/02/2024	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 398 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS / VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 - PLACAS MJD 4845 - KM 103623..	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2024	2324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 398 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2024	2325	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 399 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.460,00
15/02/2024	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..	1.460,00	
15/02/2024	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..	1.460,00	
15/02/2024	2325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..		1.460,00
15/02/2024	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 399 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	1.460,00	
15/02/2024	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..		1.460,00
15/02/2024	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7386..	1.460,00	
15/02/2024	2325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 399 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.460,00
15/02/2024	2326	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 397 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		350,00
15/02/2024	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..	350,00	
15/02/2024	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..	350,00	
15/02/2024	2326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut.		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		
15/02/2024	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 397 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	350,00	
15/02/2024	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..		350,00
15/02/2024	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SAVEIRO VW 1.6 - FROTA Nº 61 – PLACAS MJD 4845 - KM 103626..	350,00	
15/02/2024	2326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 397 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		350,00
15/02/2024	2327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 401 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		360,00
15/02/2024	2327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..	360,00	
15/02/2024	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..	360,00	
15/02/2024	2327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		360,00
15/02/2024	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		360,00
15/02/2024	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 401 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	360,00	
15/02/2024	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.-	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº23 - HR 7386..		
15/02/2024	2327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 401 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/02/2024	2328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 403 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		35,00
			BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		
15/02/2024	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..	35,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/02/2024	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..	35,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/02/2024	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..		35,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/02/2024	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..		35,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2024	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 403 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	35,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/02/2024	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E30 ID - FROTA Nº 81- PLACAS RAA 6D78 - KM 14865..	35,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/02/2024	2328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 403 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		35,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/02/2024	2329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 406 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		130,00
			BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		
15/02/2024	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..	130,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..	130,00	
15/02/2024	2329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..		130,00
15/02/2024	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..		130,00
15/02/2024	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	130,00	
15/02/2024	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA 106- HR.7072..	130,00	
15/02/2024	2329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		130,00
15/02/2024	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 422 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		180,00
15/02/2024	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	180,00	
15/02/2024	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	180,00	
15/02/2024	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		180,00
15/02/2024	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	180,00	
15/02/2024	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		
15/02/2024	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	180,00	
15/02/2024	2330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		180,00
15/02/2024	2331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 421 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		800,00
15/02/2024	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	800,00	
15/02/2024	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	800,00	
15/02/2024	2331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		800,00
15/02/2024	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.		800,00
15/02/2024	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	800,00	
15/02/2024	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19.HORIMETRO-6426.	800,00	
15/02/2024	2331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		800,00
15/02/2024	2332	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 382 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		620,00
15/02/2024	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		
15/02/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	620,00	
15/02/2024	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		620,00
15/02/2024	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		620,00
15/02/2024	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	620,00	
15/02/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.6 COMFORTLINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	620,00	
15/02/2024	2332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		620,00
15/02/2024	2333	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 383 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		150,00
15/02/2024	2333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..	150,00	
15/02/2024	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..		150,00
15/02/2024	2333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..		
15/02/2024	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..		150,00
15/02/2024	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	150,00	
15/02/2024	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº42 - PLACAS QJZ 8407 .KM 63900..	150,00	
15/02/2024	2333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		150,00
15/02/2024	2334	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 419 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		270,00
15/02/2024	2334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	270,00	
15/02/2024	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..	270,00	
15/02/2024	2334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		270,00
15/02/2024	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		270,00
15/02/2024	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	270,00	
15/02/2024	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut.	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.6- FROTA Nº74 -PLACAS QHW 8646 - KM 368204..		
15/02/2024	2334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		270,00
15/02/2024	2335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 441 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.		10.870,65
15/02/2024	2335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
15/02/2024	2335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
15/02/2024	2335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
15/02/2024	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 441 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.	10.870,65	
15/02/2024	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
15/02/2024	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
15/02/2024	2335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 441 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.		10.870,65
15/02/2024	2336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 5342 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		805,19
15/02/2024	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	805,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		805,19
15/02/2024	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5342 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	805,19	
15/02/2024	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	805,19	
15/02/2024	2336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5342 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		805,19
15/02/2024	2336	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	805,19	
15/02/2024	2336	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		805,19
15/02/2024	2337	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,04	
15/02/2024	2337	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos BAncários - 1090 (13210101000027).		0,04
15/02/2024	2337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos BAncários - 1090 (13210101000027).	0,04	
15/02/2024	2337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos BAncários - 1090 (13210101000027).		0,04
15/02/2024	2337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos BAncários - 1090 (13210101000027).	0,04	
15/02/2024	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Remuneração de Depósitos BAncários - 1090 (13210101000027).		0,04
15/02/2024	2338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	411,90	
15/02/2024	2338	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		411,90
15/02/2024	2338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	411,90	
15/02/2024	2338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		411,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	411,90	
15/02/2024	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		411,90
15/02/2024	2339	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.062,05	
15/02/2024	2339	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.062,05
15/02/2024	2339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.062,05	
15/02/2024	2339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.062,05
15/02/2024	2339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.062,05	
15/02/2024	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.062,05
15/02/2024	2340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.975,84	
15/02/2024	2340	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
15/02/2024	2340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
15/02/2024	2340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
15/02/2024	2340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
15/02/2024	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
15/02/2024	2340	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.524,75
15/02/2024	2340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.524,75	
15/02/2024	2340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.524,75
15/02/2024	2340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.524,75	
15/02/2024	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.524,75
15/02/2024	2340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2340	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.160,00	
15/02/2024	2340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.160,00
15/02/2024	2340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.160,00	
15/02/2024	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.160,00
15/02/2024	2340	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
15/02/2024	2340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
15/02/2024	2340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
15/02/2024	2340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
15/02/2024	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
15/02/2024	2341	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		50.996,14
15/02/2024	2341	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	50.996,14	
15/02/2024	2341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		50.996,14
15/02/2024	2341	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	50.996,14	
15/02/2024	2341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		50.996,14
15/02/2024	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	50.996,14	
15/02/2024	2341	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	254.980,73	
15/02/2024	2341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		254.980,73
15/02/2024	2341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	254.980,73	
15/02/2024	2341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		254.980,73
15/02/2024	2341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	254.980,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2341	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		254.980,73
15/02/2024	2342	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.230,32	
15/02/2024	2342	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.230,32
15/02/2024	2342	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.230,32	
15/02/2024	2342	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.230,32
15/02/2024	2342	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.230,32
15/02/2024	2342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.230,32	
15/02/2024	2342	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.230,32
15/02/2024	2342	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.107,02
15/02/2024	2343	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.107,02	
15/02/2024	2343	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.107,02	
15/02/2024	2343	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.107,02	
15/02/2024	2343	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.107,02	
15/02/2024	2343	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.107,02	
15/02/2024	2343	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.535,10	
15/02/2024	2343	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.535,10
15/02/2024	2343	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.535,10	
15/02/2024	2343	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.535,10
15/02/2024	2343	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.535,10
15/02/2024	2343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.535,10	
15/02/2024	2343	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.535,10
15/02/2024	2343	DISPONIBILIDADE POR do IPVA - Principal (17215101000000).			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1236

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2024	2344	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,16	
15/02/2024	2344	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,16
15/02/2024	2344	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,16	
15/02/2024	2344	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,16
15/02/2024	2344	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,16	
15/02/2024	2344	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	2,36	
15/02/2024	2344	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		2,36
15/02/2024	2344	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	2,36	
15/02/2024	2344	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		2,36
15/02/2024	2344	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	2,36	
15/02/2024	2344	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	175,43	
15/02/2024	2344	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,85
15/02/2024	2344	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,85	
15/02/2024	2344	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,85
15/02/2024	2344	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,85	
15/02/2024	2344	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,85
15/02/2024	2344	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	84,45	
15/02/2024	2344	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	84,45	
15/02/2024	2344	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		84,45
15/02/2024	2344	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	84,45	
15/02/2024	2344	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1237

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		84,45
15/02/2024	2344	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		92,65
15/02/2024	2344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	92,65	
15/02/2024	2344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		92,65
15/02/2024	2344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	92,65	
15/02/2024	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		92,65
15/02/2024	2345	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	347,70	
15/02/2024	2345	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		347,70
15/02/2024	2346	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.237,40	
15/02/2024	2346	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.237,40
15/02/2024	2347	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	1.510,99	
15/02/2024	2347	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.510,99
15/02/2024	2348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		411,90
15/02/2024	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	411,90	
15/02/2024	2348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		411,90
15/02/2024	2348	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (I S S) ref. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DELCON ENGENHARIA REF A NF NR 95.	411,90	
15/02/2024	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (I S S) ref. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DELCON ENGENHARIA REF A NF NR 95.		411,90
15/02/2024	2348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (I S S) ref. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DELCON ENGENHARIA REF A NF NR 95.	411,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2024	2349	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		38.247,10
15/02/2024	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.	38.247,10	
15/02/2024	2349	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		38.247,10
15/02/2024	2349	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	38.247,10	
15/02/2024	2350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 10.493 0 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14,17	
15/02/2024	2350	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 10.493 0 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		14,17
15/02/2024	2351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	4.360,00	
15/02/2024	2351	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		4.360,00
15/02/2024	2352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	30.000,00	
15/02/2024	2352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		30.000,00
15/02/2024	2353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	165.737,49	
15/02/2024	2353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		165.737,49
16/02/2024	2354	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..	1.013,00	
16/02/2024	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..		1.013,00
16/02/2024	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA	1.013,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..		
16/02/2024	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..		1.013,00
16/02/2024	2355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..	1.013,00	
16/02/2024	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..		1.013,00
16/02/2024	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..	1.013,00	
16/02/2024	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..		1.013,00
16/02/2024	2356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.	101,82	
16/02/2024	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.		101,82
16/02/2024	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.	101,82	
16/02/2024	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.		101,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.713,00
16/02/2024	2357	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.713,00	
16/02/2024	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.713,00	
16/02/2024	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.713,00
16/02/2024	2357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.713,00	
16/02/2024	2357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.713,00
16/02/2024	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.713,00	
16/02/2024	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.713,00
16/02/2024	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,79	
16/02/2024	2358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,79
16/02/2024	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,79	
16/02/2024	2358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,79
16/02/2024	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,79
16/02/2024	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		330,91
16/02/2024	2358	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	330,91	
16/02/2024	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	330,91	
16/02/2024	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		330,91
16/02/2024	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	330,91	
16/02/2024	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		330,91
16/02/2024	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF - Retido IN 1234.	161,27	
16/02/2024	2359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF - Retido IN 1234.		161,27
16/02/2024	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF - Retido IN 1234.	161,27	
16/02/2024	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF - Retido IN 1234.		161,27
16/02/2024	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF - Retido IN 1234.	161,27	
16/02/2024	2359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF - Retido IN 1234.		161,27
16/02/2024	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE		6.719,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..		
16/02/2024	2359	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..	6.719,41	
16/02/2024	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..	6.719,41	
16/02/2024	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..		6.719,41
16/02/2024	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..	6.719,41	
16/02/2024	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..		6.719,41
16/02/2024	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF - Retido IN 1234.	161,27	
16/02/2024	2360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF - Retido IN 1234.		161,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF - Retido IN 1234.	161,27	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2024	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF - Retido IN 1234.		161,27
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
16/02/2024	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF - Retido IN 1234.	161,27	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/02/2024	2360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF - Retido IN 1234.		161,27
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
16/02/2024	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..		6.719,41
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
16/02/2024	2360	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..	6.719,41	
		PASSAGENS E DESPESAS			
		COM LOCOMOÇÃO			
16/02/2024	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..	6.719,41	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
16/02/2024	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..		6.719,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2024	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..	6.719,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..		6.719,41
16/02/2024	2361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		181,55
16/02/2024	2361	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU	181,55	
16/02/2024	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU	181,55	
16/02/2024	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		181,55
16/02/2024	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU	181,55	
16/02/2024	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		
16/02/2024	2362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		363,10
16/02/2024	2362	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	363,10	
16/02/2024	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	363,10	
16/02/2024	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		363,10
16/02/2024	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	363,10	
16/02/2024	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS		363,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		
16/02/2024	2363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGE		2.194,43
16/02/2024	2363	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGE	2.194,43	
16/02/2024	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGE	2.194,43	
16/02/2024	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGE		2.194,43
16/02/2024	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGE	2.194,43	
16/02/2024	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS		2.194,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGE		
16/02/2024	2364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. O		2.194,43
16/02/2024	2364	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. O	2.194,43	
16/02/2024	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. O	2.194,43	
16/02/2024	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. O		2.194,43
16/02/2024	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. O	2.194,43	
16/02/2024	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. O		2.194,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2365	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE SANTA CATARINA..		876,00
16/02/2024	2365	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE SANTA CATARINA..	876,00	
16/02/2024	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE SANTA CATARINA..	876,00	
16/02/2024	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE SANTA CATARINA..		876,00
16/02/2024	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE SANTA CATARINA..	876,00	
16/02/2024	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE SANTA CATARINA..		876,00
16/02/2024	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,84	
16/02/2024	2366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,84
16/02/2024	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,84	
16/02/2024	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,84
16/02/2024	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,84	
16/02/2024	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,84
16/02/2024	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.183,97
16/02/2024	2366	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.183,97	
16/02/2024	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut.	1.183,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		
16/02/2024	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.183,97
16/02/2024	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.183,97	
16/02/2024	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.183,97
16/02/2024	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	70,53	
16/02/2024	2367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		70,53
16/02/2024	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	70,53	
16/02/2024	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		70,53
16/02/2024	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	70,53	
16/02/2024	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		70,53
16/02/2024	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTES MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.469,62
16/02/2024	2367	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTES MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.469,62	
16/02/2024	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTES MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.469,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.469,62
16/02/2024	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.469,62	
16/02/2024	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.469,62
16/02/2024	2368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,26	
16/02/2024	2368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,26
16/02/2024	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,26	
16/02/2024	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,26
16/02/2024	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,26	
16/02/2024	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,26
16/02/2024	2368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		2.297,28
16/02/2024	2368	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	2.297,28	
16/02/2024	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	2.297,28	
16/02/2024	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		2.297,28
16/02/2024	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	2.297,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		2.297,28
16/02/2024	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
16/02/2024	2369	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
16/02/2024	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
16/02/2024	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
16/02/2024	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
16/02/2024	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
16/02/2024	2370	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
16/02/2024	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
16/02/2024	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
16/02/2024	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
16/02/2024	2371	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut.	394,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
16/02/2024	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
16/02/2024	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
16/02/2024	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
16/02/2024	2372	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
16/02/2024	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
16/02/2024	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
16/02/2024	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
16/02/2024	2373	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
16/02/2024	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
16/02/2024	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
16/02/2024	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2374	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
16/02/2024	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
16/02/2024	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
16/02/2024	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
16/02/2024	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9,90
16/02/2024	2375	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9,90	
16/02/2024	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9,90	
16/02/2024	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9,90
16/02/2024	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9,90	
16/02/2024	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9,90
16/02/2024	2376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		15.148,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2376	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.148,82	
16/02/2024	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.148,82	
16/02/2024	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		15.148,82
16/02/2024	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.148,82	
16/02/2024	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		15.148,82
16/02/2024	2377	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.045,86
16/02/2024	2377	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.045,86	
16/02/2024	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.045,86	
16/02/2024	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.045,86
16/02/2024	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.045,86	
16/02/2024	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.045,86
16/02/2024	2378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENT		181,55
16/02/2024	2378	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENT		
16/02/2024	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENT	181,55	
16/02/2024	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENT		181,55
16/02/2024	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENT	181,55	
16/02/2024	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENT		181,55
16/02/2024	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,19	
16/02/2024	2379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,19
16/02/2024	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,19	
16/02/2024	2379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,19
16/02/2024	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,19
16/02/2024	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		494,01
16/02/2024	2379	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	494,01	
16/02/2024	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	494,01	
16/02/2024	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		494,01
16/02/2024	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	494,01	
16/02/2024	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		494,01
16/02/2024	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,52	
16/02/2024	2380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,52
16/02/2024	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,52	
16/02/2024	2380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,52
16/02/2024	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,52	
16/02/2024	2380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,52
16/02/2024	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA		635,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		
16/02/2024	2380	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	635,08	
16/02/2024	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	635,08	
16/02/2024	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		635,08
16/02/2024	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	635,08	
16/02/2024	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		635,08
16/02/2024	2381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 328 (CREA-SC) via debito_automático.		262,55
16/02/2024	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..	262,55	
16/02/2024	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..	262,55	
16/02/2024	2381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA		262,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 740,91M²..		
16/02/2024	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (CREA-SC) via debito_automatico.	262,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2024	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..		262,55
16/02/2024	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9142985-7 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM UMA AREA DE 740,91M²..	262,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2024	2381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (CREA-SC) via debito_automatico.		262,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/02/2024	2382	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 424 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.		13.761,86
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
16/02/2024	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS D	13.761,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/02/2024	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS D	13.761,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2024	2382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS D		13.761,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/02/2024	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 424 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.	13.761,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2024	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE		13.761,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS D		
16/02/2024	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS SEGUINTE RUAS: ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE AO STUDIO DE BELEZA JANAÍNA OLIVEIRA); ANÍSIO MARTINS DE MORAES, CENTRO (EM FRENTE LANCHONETE WIP); JOSÉ DA COSTA VARELA, CENTRO: JOSÉ DA COSTA VARELA (PROXIMO AO QUEBRA MOLAS D	13.761,86	
16/02/2024	2382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.		13.761,86
16/02/2024	2383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 463 (LAGETUR LAGES TURISMO LTDA) via debito_automatico.		6.558,14
16/02/2024	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..	6.558,14	
16/02/2024	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..	6.558,14	
16/02/2024	2383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..		6.558,14
16/02/2024	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..		6.558,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 463 (LAGETUR LAGES TURISMO LTDA) via debito_automatico.	6.558,14	
16/02/2024	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - CLAUDIANE VARELA PUCCI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES E NO FNDE..	6.558,14	
16/02/2024	2383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 463 (LAGETUR LAGES TURISMO LTDA) via debito_automatico.		6.558,14
16/02/2024	2384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Pagamento de empenho de nº 464 (LAGETUR LAGES TURISMO LTDA) via debito_automatico.		6.558,14
16/02/2024	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..	6.558,14	
16/02/2024	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..	6.558,14	
16/02/2024	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..		6.558,14
16/02/2024	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..		6.558,14
16/02/2024	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 464 (LAGETUR LAGES TURISMO LTDA) via debito_automatico.	6.558,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903301000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGTO DE PASSAGENS DE DE VOO DE IDA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA/FLORIANOPOLIS PARA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DENISE APARECIDA DA FONSECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO E ANGARIAR RECURSOS JUNTO A BANCADA CATARINENSE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E AUDIENCIA E NO FNDE..	6.558,14	
16/02/2024	2384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (LAGETUR LAGES TURISMO LTDA) via debito_automatico.		6.558,14
16/02/2024	2385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 465 (UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE) via debito_automatico.		876,00
16/02/2024	2385	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA..	876,00	
16/02/2024	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA..	876,00	
16/02/2024	2385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA..		876,00
16/02/2024	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA..		876,00
16/02/2024	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE) via debito_automatico.	876,00	
16/02/2024	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904717000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. EF PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA..	876,00	
16/02/2024	2385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE) via debito_automatico.		876,00
16/02/2024	2386	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 466 (CLAUDIANE VARELA PUCCI) via debito_automatico.		2.194,43
16/02/2024	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM	2.194,43	
16/02/2024	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das	2.194,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM		
16/02/2024	2386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM		2.194,43
16/02/2024	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM		2.194,43
16/02/2024	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (CLAUDIANE VARELA PUCCI) via debito_automatico.	2.194,43	
16/02/2024	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 10/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. ORIGEM	2.194,43	
16/02/2024	2386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (CLAUDIANE VARELA PUCCI) via debito_automatico.		2.194,43
16/02/2024	2387	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 467 (DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN) via debito_automatico.		2.194,43
16/02/2024	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL EN A CAMARA DOS DEPUTADOS. OR	2.194,43	
16/02/2024	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E	2.194,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. OR		
16/02/2024	2387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. OR		2.194,43
16/02/2024	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN) via debito_automtico.	2.194,43	
16/02/2024	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. OR		2.194,43
16/02/2024	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 11/2024, PARA VISITA E AUDIENCIAS AO FNDE, MINISTERIO DAS CIDADES) E REUNIAO COM A BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA VINCULACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO CONGRESSO NACIONAL E NA CAMARA DOS DEPUTADOS. OR	2.194,43	
16/02/2024	2387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (DENISE APARECIDA FONSECA MOCELIN) via debito_automtico.		2.194,43
16/02/2024	2388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automtico.		1.399,09
16/02/2024	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.399,09	
16/02/2024	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.399,09
16/02/2024	2388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.399,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.399,09
16/02/2024	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automtico.	1.399,09	
16/02/2024	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.399,09	
16/02/2024	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automtico.		1.399,09
16/02/2024	2389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automtico.		2.187,02
16/02/2024	2389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	2.187,02	
16/02/2024	2389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	2.187,02	
16/02/2024	2389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		2.187,02
16/02/2024	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automtico.	2.187,02	
16/02/2024	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		2.187,02
16/02/2024	2389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	2.187,02	
16/02/2024	2389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automtico.		2.187,02
16/02/2024	2390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 475 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automtico.		1.830,39
16/02/2024	2390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a	1.830,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		
16/02/2024	2390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
16/02/2024	2390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
16/02/2024	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.	1.830,39	
16/02/2024	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
16/02/2024	2390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
16/02/2024	2390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.		1.830,39
16/02/2024	2391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		544,41
16/02/2024	2391	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
16/02/2024	2391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
16/02/2024	2391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
16/02/2024	2391	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
16/02/2024	2391	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2391	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
16/02/2024	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
16/02/2024	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	544,41	
16/02/2024	2391	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
16/02/2024	2391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		544,41
16/02/2024	2391	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
16/02/2024	2392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		394,15
16/02/2024	2392	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
16/02/2024	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
16/02/2024	2392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
16/02/2024	2392	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
16/02/2024	2392	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
16/02/2024	2392	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
16/02/2024	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	394,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
16/02/2024	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
16/02/2024	2392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		394,15
16/02/2024	2392	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
16/02/2024	2393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		7.199,77
16/02/2024	2393	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
16/02/2024	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
16/02/2024	2393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
16/02/2024	2393	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
16/02/2024	2393	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
16/02/2024	2393	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
16/02/2024	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	7.199,77	
16/02/2024	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
16/02/2024	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO	7.199,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		
16/02/2024	2393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		7.199,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/02/2024	2393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
		A COMPROVAR			
16/02/2024	2394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		6.740,50
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/02/2024	2394	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
16/02/2024	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2024	2394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/02/2024	2394	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
16/02/2024	2394	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
16/02/2024	2394	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
16/02/2024	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	6.740,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2024	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2024	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		6.740,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/02/2024	2394	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
16/02/2024	2395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		3.875,79
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
16/02/2024	2395	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
16/02/2024	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2024	2395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/02/2024	2395	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
16/02/2024	2395	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
16/02/2024	2395	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
16/02/2024	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2024	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	3.875,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2024	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automtico.		3.875,79
16/02/2024	2395	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
16/02/2024	2396	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	939,72	
16/02/2024	2396	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		493,92
16/02/2024	2396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	493,92	
16/02/2024	2396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		493,92
16/02/2024	2396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	493,92	
16/02/2024	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		493,92
16/02/2024	2396	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		155,34
16/02/2024	2396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	155,34	
16/02/2024	2396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		155,34
16/02/2024	2396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	155,34	
16/02/2024	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		155,34
16/02/2024	2396	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	155,34	
16/02/2024	2396	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		155,34
16/02/2024	2396	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		182,05
16/02/2024	2396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	182,05	
16/02/2024	2396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		182,05
16/02/2024	2396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	182,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2396	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		182,05
16/02/2024	2396	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	182,05	
16/02/2024	2396	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		182,05
16/02/2024	2396	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		108,41
16/02/2024	2396	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	108,41	
16/02/2024	2396	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		108,41
16/02/2024	2396	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	108,41	
16/02/2024	2396	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		108,41
16/02/2024	2397	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.902,91	
16/02/2024	2397	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		902,91
16/02/2024	2397	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	902,91	
16/02/2024	2397	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		902,91
16/02/2024	2397	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	902,91	
16/02/2024	2397	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		902,91
16/02/2024	2397	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		5.000,00
16/02/2024	2397	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	5.000,00	
16/02/2024	2397	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		5.000,00
16/02/2024	2397	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	5.000,00	
16/02/2024	2397	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		5.000,00
16/02/2024	2398	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		69.528,34
		BANCO DO BRASIL S.A. -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2398	ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	69.528,34	
16/02/2024	2398	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		69.528,34
16/02/2024	2398	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	69.528,34	
16/02/2024	2398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		69.528,34
16/02/2024	2398	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	69.528,34	
16/02/2024	2398	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	347.641,72	
16/02/2024	2398	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		347.641,72
16/02/2024	2398	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	347.641,72	
16/02/2024	2398	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		347.641,72
16/02/2024	2398	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	347.641,72	
16/02/2024	2398	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		347.641,72
16/02/2024	2399	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	98.752,67	
16/02/2024	2399	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		98.752,67
16/02/2024	2399	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	98.752,67	
16/02/2024	2399	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		98.752,67
16/02/2024	2399	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	98.752,67	
16/02/2024	2399	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		98.752,67
16/02/2024	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		98.752,67
16/02/2024	2400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	111,56	
16/02/2024	2400	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,56
16/02/2024	2400	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONSOLIDAÇÃO RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,56	
16/02/2024	2400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,56
16/02/2024	2400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,56	
16/02/2024	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,56
16/02/2024	2401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.417,30
16/02/2024	2401	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.417,30	
16/02/2024	2401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.417,30
16/02/2024	2401	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.417,30	
16/02/2024	2401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.417,30
16/02/2024	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.417,30	
16/02/2024	2401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.086,54	
16/02/2024	2401	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.086,54
16/02/2024	2401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.086,54	
16/02/2024	2401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.086,54
16/02/2024	2401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.086,54	
16/02/2024	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.086,54
16/02/2024	2402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	655,50	
16/02/2024	2402	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		554,36
16/02/2024	2402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	554,36	
16/02/2024	2402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		554,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2024	2402	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	554,36	
16/02/2024	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		554,36
16/02/2024	2402	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,14
16/02/2024	2402	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,14	
16/02/2024	2402	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,14
16/02/2024	2402	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,14	
16/02/2024	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,14
16/02/2024	2403	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Laçamento da receita orçamentária de nº 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).	500,00	
16/02/2024	2403	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Laçamento da receita orçamentária de nº 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).		500,00
16/02/2024	2404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		52.146,25
16/02/2024	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	52.146,25	
16/02/2024	2404	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		52.146,25
16/02/2024	2404	3.5.1.1.2.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	52.146,25	
16/02/2024	2405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	225.967,13	
16/02/2024	2405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		225.967,13
18/02/2024	2406	7.1.2.3.1.04.00.00.000000	Assinatura do Contrato 12/2024 ref. a Compras e Serviços	80.357,00	
18/02/2024	2406	8.1.2.3.1.04.01.00.000000	Assinatura do Contrato 12/2024 ref. a Compras e Serviços		80.357,00
18/02/2024	2407	7.1.2.3.1.04.00.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Compras e Serviços	88.985,00	
18/02/2024	2407	8.1.2.3.1.04.01.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Compras e Serviços		88.985,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2024	2408	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 14/2024 ref. a Compras e Serviços	28.972,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
18/02/2024	2408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 14/2024 ref. a Compras e Serviços		28.972,00
		A EXECUTAR			
18/02/2024	2409	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 15/2024 ref. a Compras e Serviços	192.717,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
18/02/2024	2409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 15/2024 ref. a Compras e Serviços		192.717,00
		A EXECUTAR			
18/02/2024	2410	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Apostilamento do Contrato 15/2024 ref. a Compras e Serviços	48.059,50	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
18/02/2024	2410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Apostilamento do Contrato 15/2024 ref. a Compras e Serviços		48.059,50
		A EXECUTAR			
19/02/2024	2411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/02/2024	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2024	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2024	2412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..	633,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/02/2024	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..		633,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2024	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..	633,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE		633,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..		
19/02/2024	2413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..	115,00	
19/02/2024	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..		115,00
19/02/2024	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..	115,00	
19/02/2024	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..		115,00
19/02/2024	2414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..	40,00	
19/02/2024	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..		40,00
19/02/2024	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..	40,00	
19/02/2024	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..		40,00
19/02/2024	2415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut.	161,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..		
19/02/2024	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..		161,00
19/02/2024	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..	161,00	
19/02/2024	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..		161,00
19/02/2024	2416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..	112,20	
19/02/2024	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..		112,20
19/02/2024	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..	112,20	
19/02/2024	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..		112,20
19/02/2024	2417	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,44
19/02/2024	2417	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1278

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,44	
19/02/2024	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,44
19/02/2024	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,44	
19/02/2024	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,44
19/02/2024	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,09	
19/02/2024	2418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,09
19/02/2024	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,09	
19/02/2024	2418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,09
19/02/2024	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,09	
19/02/2024	2418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,09
19/02/2024	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.707,58
19/02/2024	2418	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.707,58	
19/02/2024	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.707,58	
19/02/2024	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO		2.707,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/02/2024	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.707,58	
19/02/2024	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.707,58
19/02/2024	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	
19/02/2024	2419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
19/02/2024	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	
19/02/2024	2419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
19/02/2024	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	
19/02/2024	2419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
19/02/2024	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		245,95
19/02/2024	2419	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	245,95	
19/02/2024	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	245,95	
19/02/2024	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		245,95
19/02/2024	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO	245,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		
19/02/2024	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		245,95
19/02/2024	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,56	
19/02/2024	2420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,56
19/02/2024	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,56	
19/02/2024	2420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,56
19/02/2024	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,56	
19/02/2024	2420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,56
19/02/2024	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
19/02/2024	2420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
19/02/2024	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
19/02/2024	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
19/02/2024	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
19/02/2024	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
19/02/2024	2421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
19/02/2024	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
19/02/2024	2421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
19/02/2024	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
19/02/2024	2421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
19/02/2024	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
19/02/2024	2421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
19/02/2024	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
19/02/2024	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
19/02/2024	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
19/02/2024	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
19/02/2024	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
19/02/2024	2422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
19/02/2024	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
19/02/2024	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
19/02/2024	2422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
19/02/2024	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
19/02/2024	2422	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
19/02/2024	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
19/02/2024	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
19/02/2024	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
19/02/2024	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
19/02/2024	2423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. I.N.S.S..	34,00	
19/02/2024	2423	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. I.N.S.S..		34,00
19/02/2024	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. I.N.S.S..	34,00	
19/02/2024	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. I.N.S.S..		34,00
19/02/2024	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. I.N.S.S..	34,00	
19/02/2024	2423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. I.N.S.S..		34,00
19/02/2024	2423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF.	18,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2423	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF.		18,69
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
19/02/2024	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF.	18,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF.		18,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF.	18,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF.		18,69
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
19/02/2024	2423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		283,30
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
19/02/2024	2423	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	283,30	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
19/02/2024	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	283,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2024	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		283,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	283,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2024	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		283,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 58 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		20,57
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/02/2024	2424	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	20,57	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	20,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		20,57
19/02/2024	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	20,57	
19/02/2024	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..		20,57
19/02/2024	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)..	20,57	
19/02/2024	2424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		20,57
19/02/2024	2425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 59 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		148,17
19/02/2024	2425	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.	148,17	
19/02/2024	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.	148,17	
19/02/2024	2425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.		148,17
19/02/2024	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.		148,17
19/02/2024	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	148,17	
19/02/2024	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA)>.	148,17	
19/02/2024	2425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		148,17
19/02/2024	2426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 62 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		37,85
19/02/2024	2426	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	37,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	37,85	
19/02/2024	2426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		37,85
19/02/2024	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..		37,85
19/02/2024	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	37,85	
19/02/2024	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSENIL APARECIDA VIEIRA)..	37,85	
19/02/2024	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		37,85
19/02/2024	2427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 65 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		59,82
19/02/2024	2427	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	59,82	
19/02/2024	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	59,82	
19/02/2024	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		59,82
19/02/2024	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	59,82	
19/02/2024	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..		59,82
19/02/2024	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (CINTHIA THAIS DA SILVA DOS SANTOS)..	59,82	
19/02/2024	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		59,82
19/02/2024	2428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 68 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		59,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1286

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2428	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).	59,82	
19/02/2024	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).	59,82	
19/02/2024	2428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).		59,82
19/02/2024	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).		59,82
19/02/2024	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	59,82	
19/02/2024	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA).	59,82	
19/02/2024	2428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		59,82
19/02/2024	2429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 71 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		59,82
19/02/2024	2429	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	59,82	
19/02/2024	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	59,82	
19/02/2024	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		59,82
19/02/2024	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..		59,82
19/02/2024	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	59,82	
19/02/2024	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (TANIA REGINA CORREA)..	59,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		59,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 74 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		59,82
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/02/2024	2430	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..	59,82	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..	59,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..		59,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..		59,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 74 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	59,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 (ROSA GENAINA DA SILVA)..	59,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 74 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		59,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 116 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		397,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/02/2024	2431	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	397,00	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	397,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		397,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		397,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	397,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2431	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	397,00	
19/02/2024	2431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		397,00
19/02/2024	2432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 117 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		38,21
19/02/2024	2432	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	38,21	
19/02/2024	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	38,21	
19/02/2024	2432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		38,21
19/02/2024	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		38,21
19/02/2024	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	38,21	
19/02/2024	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	38,21	
19/02/2024	2432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		38,21
19/02/2024	2433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 220 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		124,40
19/02/2024	2433	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	124,40	
19/02/2024	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	124,40	
19/02/2024	2433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		124,40
19/02/2024	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		124,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	124,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	124,40	
19/02/2024	2433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		124,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 221 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13,52
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/02/2024	2434	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	13,52	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	13,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		13,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 221 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	13,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.		13,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024.	13,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 221 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2435	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 161 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.009,23
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/02/2024	2435	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.009,23	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.009,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.009,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.009,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.009,23
19/02/2024	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.009,23	
19/02/2024	2435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.009,23
19/02/2024	2436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 164 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.076,89
19/02/2024	2436	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.076,89	
19/02/2024	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.076,89	
19/02/2024	2436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.076,89
19/02/2024	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	1.076,89	
19/02/2024	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.076,89
19/02/2024	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.076,89	
19/02/2024	2436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	1.076,89	
19/02/2024	2437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 165 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		269,23
19/02/2024	2437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	269,23	
19/02/2024	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	269,23	
19/02/2024	2437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		269,23
19/02/2024	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		269,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	269,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	269,23	
19/02/2024	2437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		269,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2438	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 167 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.783,94
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/02/2024	2438	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.783,94	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.783,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.783,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6.783,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		6.783,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	6.783,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.783,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2439	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 169 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		474,43
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/02/2024	2439	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	474,43	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	474,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		474,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	474,43	
19/02/2024	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		474,43
19/02/2024	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	474,43	
19/02/2024	2439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		474,43
19/02/2024	2440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 171 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		299,92
19/02/2024	2440	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	299,92	
19/02/2024	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	299,92	
19/02/2024	2440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		299,92
19/02/2024	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 171 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	299,92	
19/02/2024	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		299,92
19/02/2024	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	299,92	
19/02/2024	2440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 171 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		299,92
19/02/2024	2441	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 173 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		4.142,05
19/02/2024	2441	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.142,05	
19/02/2024	2441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.142,05	
19/02/2024	2441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.142,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 173 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	4.142,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		4.142,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	4.142,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 173 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		4.142,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 175 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		135,06
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/02/2024	2442	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	135,06	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	135,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		135,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		135,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	135,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	135,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		135,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 178 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.937,86
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/02/2024	2443	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.937,86	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.937,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.937,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 178 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	5.937,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2443	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.937,86
19/02/2024	2443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		5.937,86	
19/02/2024	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.937,86
19/02/2024	2443	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			5.937,86
19/02/2024	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 178 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.937,86
19/02/2024	2444	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			5.937,86
19/02/2024	2444	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 179 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.296,69
19/02/2024	2444	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			3.296,69
19/02/2024	2444	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.296,69	
19/02/2024	2444	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.296,69
19/02/2024	2444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.296,69	
19/02/2024	2444	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.296,69
19/02/2024	2444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.296,69
19/02/2024	2444	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			3.296,69
19/02/2024	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.296,69
19/02/2024	2444	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			3.296,69
19/02/2024	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	3.296,69	
19/02/2024	2444	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			3.296,69
19/02/2024	2444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.296,69	
19/02/2024	2444	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			3.296,69
19/02/2024	2444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.296,69
19/02/2024	2444	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			3.296,69
19/02/2024	2445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 182 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		407,67
19/02/2024	2445	BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			407,67
19/02/2024	2445	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	407,67	
19/02/2024	2445	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			407,67
19/02/2024	2445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	407,67	
19/02/2024	2445	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			407,67
19/02/2024	2445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		407,67
19/02/2024	2445	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			407,67
19/02/2024	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		407,67
19/02/2024	2445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			407,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	407,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	407,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		407,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 183 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.813,86
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/02/2024	2446	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.813,86	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.813,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.813,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.813,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.813,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.813,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.813,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 184 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		390,03
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/02/2024	2447	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	390,03	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	390,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		390,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		390,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 184 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	390,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2447	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	390,03	
19/02/2024	2447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		390,03
19/02/2024	2448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 187 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		532,61
19/02/2024	2448	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	532,61	
19/02/2024	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	532,61	
19/02/2024	2448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		532,61
19/02/2024	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	532,61	
19/02/2024	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		532,61
19/02/2024	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	532,61	
19/02/2024	2448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		532,61
19/02/2024	2449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 188 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.779,68
19/02/2024	2449	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.779,68	
19/02/2024	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.779,68	
19/02/2024	2449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.779,68
19/02/2024	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 188 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	1.779,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2449	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.779,68
19/02/2024	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.779,68	
19/02/2024	2449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.779,68
19/02/2024	2450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 189 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		5.740,72
19/02/2024	2450	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.740,72	
19/02/2024	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.740,72	
19/02/2024	2450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.740,72
19/02/2024	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		5.740,72
19/02/2024	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	5.740,72	
19/02/2024	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	5.740,72	
19/02/2024	2450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		5.740,72
19/02/2024	2451	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 191 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.056,06
19/02/2024	2451	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.056,06	
19/02/2024	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.056,06	
19/02/2024	2451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut.		1.056,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
19/02/2024	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.056,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.056,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.056,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.056,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2452	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 192 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.058,42
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/02/2024	2452	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.058,42	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.058,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.058,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 192 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.058,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.058,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.058,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 192 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.058,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 193 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		395,64
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/02/2024	2453	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	395,64	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut.	395,64	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1299

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
19/02/2024	2453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		395,64
19/02/2024	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		395,64
19/02/2024	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	395,64	
19/02/2024	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	395,64	
19/02/2024	2453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		395,64
19/02/2024	2454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 196 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.188,93
19/02/2024	2454	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.188,93	
19/02/2024	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.188,93	
19/02/2024	2454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.188,93
19/02/2024	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		2.188,93
19/02/2024	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.188,93	
19/02/2024	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	2.188,93	
19/02/2024	2454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.188,93
19/02/2024	2455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 197 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		158,48
19/02/2024	2455	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	158,48	
19/02/2024	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	158,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		158,48
19/02/2024	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	158,48	
19/02/2024	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		158,48
19/02/2024	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	158,48	
19/02/2024	2455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		158,48
19/02/2024	2456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 199 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.942,10
19/02/2024	2456	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.942,10	
19/02/2024	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.942,10	
19/02/2024	2456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.942,10
19/02/2024	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.942,10
19/02/2024	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	3.942,10	
19/02/2024	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.942,10	
19/02/2024	2456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.942,10
19/02/2024	2457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 200 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		237,16
19/02/2024	2457	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	237,16	
19/02/2024	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	237,16	
19/02/2024	2457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		237,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
19/02/2024	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 200 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	237,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		237,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	237,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 200 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		237,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 201 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.402,71
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/02/2024	2458	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.402,71	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.402,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/02/2024	2458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.402,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/02/2024	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.402,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		1.402,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	1.402,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.402,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 204 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.033,10
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
19/02/2024	2459	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.033,10	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/02/2024	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.033,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/02/2024	2459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.033,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2024.		
19/02/2024	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		3.033,10
19/02/2024	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 204 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	3.033,10	
19/02/2024	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	3.033,10	
19/02/2024	2459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 204 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.033,10
19/02/2024	2460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 477 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		15.148,82
19/02/2024	2460	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.148,82	
19/02/2024	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.148,82	
19/02/2024	2460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		15.148,82
19/02/2024	2460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		15.148,82
19/02/2024	2460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 477 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	15.148,82	
19/02/2024	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	15.148,82	
19/02/2024	2460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 477 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		15.148,82
19/02/2024	2461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 478 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		20.045,86
19/02/2024	2461	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.045,86	
19/02/2024	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.045,86	
19/02/2024	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut.		20.045,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		
19/02/2024	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.		20.045,86
19/02/2024	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	20.045,86	
19/02/2024	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024.	20.045,86	
19/02/2024	2461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		20.045,86
19/02/2024	2462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 476 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		9,90
19/02/2024	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9,90	
19/02/2024	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9,90	
19/02/2024	2462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9,90
19/02/2024	2462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9,90
19/02/2024	2462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 476 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	9,90	
19/02/2024	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9,90	
19/02/2024	2462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		9,90
19/02/2024	2463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 242 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.	745,73	
19/02/2024	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.	745,73	
19/02/2024	2463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.		745,73
19/02/2024	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	
19/02/2024	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.		745,73
19/02/2024	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07. HOR-3030.	745,73	
19/02/2024	2463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
19/02/2024	2464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 330 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
19/02/2024	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
19/02/2024	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
19/02/2024	2464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
19/02/2024	2464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 330 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	123,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2464	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
19/02/2024	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
19/02/2024	2464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
19/02/2024	2465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		492,82
19/02/2024	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	492,82	
19/02/2024	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	492,82	
19/02/2024	2465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		492,82
19/02/2024	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		492,82
19/02/2024	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	492,82	
19/02/2024	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	492,82	
19/02/2024	2465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		492,82
19/02/2024	2466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.181,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.181,13	
19/02/2024	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.181,13	
19/02/2024	2466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.181,13
19/02/2024	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.181,13	
19/02/2024	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.181,13
19/02/2024	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.181,13	
19/02/2024	2466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.181,13
19/02/2024	2467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 335 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		330,12
19/02/2024	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	330,12	
19/02/2024	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	330,12	
19/02/2024	2467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA		330,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		
19/02/2024	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	330,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		330,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	330,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		330,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 336 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		633,56
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
19/02/2024	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	633,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/02/2024	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	633,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		633,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		633,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 336 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	633,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO	633,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		
19/02/2024	2468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 336 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		633,56
19/02/2024	2469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 462 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.604,84
19/02/2024	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.604,84	
19/02/2024	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.604,84	
19/02/2024	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.604,84
19/02/2024	2469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.604,84
19/02/2024	2469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 462 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.604,84	
19/02/2024	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.604,84	
19/02/2024	2469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 462 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.604,84
19/02/2024	2470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 337 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.467,19
19/02/2024	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.467,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.467,19	
19/02/2024	2470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.467,19
19/02/2024	2470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.467,19
19/02/2024	2470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.467,19	
19/02/2024	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.467,19	
19/02/2024	2470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.467,19
19/02/2024	2471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 338 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		4.172,12
19/02/2024	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.172,12	
19/02/2024	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.172,12	
19/02/2024	2471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.172,12
19/02/2024	2471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	4.172,12	
19/02/2024	2471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.172,12
19/02/2024	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO	4.172,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/02/2024	2471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 338 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		4.172,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		1,44
		BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL			
19/02/2024	2472	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,44	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
19/02/2024	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2024	2472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/02/2024	2472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	1,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2024	2472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		1,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/02/2024	2473	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,30	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
19/02/2024	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,30
		RECEITA A REALIZAR			
19/02/2024	2473	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,30	
		(-) RENÚNCIA			
19/02/2024	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,30
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/02/2024	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2473	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.879,89	
19/02/2024	2473	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - CONTA MOVIMENTO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,30
19/02/2024	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,30	
19/02/2024	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,30
19/02/2024	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,30	
19/02/2024	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,30
19/02/2024	2473	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.864,89
19/02/2024	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.864,89	
19/02/2024	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.864,89
19/02/2024	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.864,89	
19/02/2024	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.864,89
19/02/2024	2473	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
19/02/2024	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
19/02/2024	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
19/02/2024	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
19/02/2024	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
19/02/2024	2474	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	41,10	
19/02/2024	2474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		41,10
19/02/2024	2474	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	41,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		41,10
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/02/2024	2474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	41,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/02/2024	2474	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.370,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		- CONTA MOVIMENTO			
19/02/2024	2474	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.370,00
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
19/02/2024	2474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.370,00	
		RECEITA A REALIZAR			
19/02/2024	2474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.370,00
		RECEITA REALIZADA			
19/02/2024	2474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.370,00	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/02/2024	2474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.370,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/02/2024	2474	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		41,10
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
19/02/2024	2474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	41,10	
		RECEITA A REALIZAR			
19/02/2024	2474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		41,10
		RECEITA REALIZADA			
19/02/2024	2474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	41,10	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/02/2024	2474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		41,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/02/2024	2475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.316,74
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
19/02/2024	2475	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.316,74	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
19/02/2024	2475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.316,74
		RECEITA A REALIZAR			
19/02/2024	2475	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.316,74	
		(-) FUNDEB			
19/02/2024	2475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.316,74
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/02/2024	2475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.316,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/02/2024	2475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		16.583,71
		BANCO DO BRASIL S.A. -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2475	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.583,71
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
19/02/2024	2475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.583,71	
		RECEITA A REALIZAR			
19/02/2024	2475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.583,71
		RECEITA REALIZADA			
19/02/2024	2475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.583,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/02/2024	2475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.583,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	144,90	
		BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL			
19/02/2024	2476	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		144,90
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
19/02/2024	2476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	144,90	
		RECEITA A REALIZAR			
19/02/2024	2476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		144,90
		RECEITA REALIZADA			
19/02/2024	2476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	144,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/02/2024	2476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		144,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	93.864,22	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/02/2024	2477	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		93.864,22
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
19/02/2024	2477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	93.864,22	
		RECEITA A REALIZAR			
19/02/2024	2477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		93.864,22
		RECEITA REALIZADA			
19/02/2024	2477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	93.864,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/02/2024	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		93.864,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2024	2478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	115,55	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		115,55
19/02/2024	2478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	115,55	
19/02/2024	2478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		115,55
19/02/2024	2478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	115,55	
19/02/2024	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		115,55
19/02/2024	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		264,00
19/02/2024	2479	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	264,00	
19/02/2024	2479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		264,00
19/02/2024	2479	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	264,00	
19/02/2024	2479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		264,00
19/02/2024	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	264,00	
19/02/2024	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.320,01	
19/02/2024	2479	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.320,01
19/02/2024	2479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.320,01	
19/02/2024	2479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.320,01
19/02/2024	2479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.320,01	
19/02/2024	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.320,01
19/02/2024	2480	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.174,80	
19/02/2024	2480	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.174,80
19/02/2024	2481	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	16.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2481	MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (1125301000000).		16.000,00
19/02/2024	2482	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	1.510,99	
19/02/2024	2482	MUNICÍPIO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.510,99
19/02/2024	2483	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
19/02/2024	2483	MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
19/02/2024	2484	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		217,80
19/02/2024	2484	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	217,80	
19/02/2024	2484	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		217,80
19/02/2024	2484	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DEDETIZADORA BARROS LTDA.	217,80	
19/02/2024	2484	I.N.S.S. 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DEDETIZADORA BARROS LTDA.		217,80
19/02/2024	2484	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DEDETIZADORA BARROS LTDA.	217,80	
19/02/2024	2485	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.564,54
19/02/2024	2485	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.564,54	
19/02/2024	2485	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.564,54
19/02/2024	2485	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DML COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.	1.564,54	
19/02/2024	2485	I.N.S.S. 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DML COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.		1.564,54
19/02/2024	2485	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DML COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.	1.564,54	
19/02/2024	2486	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		144,13
19/02/2024	2486	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	144,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2486	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		144,13
19/02/2024	2486	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	144,13	
19/02/2024	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		144,13
19/02/2024	2486	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	144,13	
19/02/2024	2487	1.1.1.1.1.19.00.02.0000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		31,55
19/02/2024	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	31,55	
19/02/2024	2487	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		31,55
19/02/2024	2487	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	31,55	
19/02/2024	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		31,55
19/02/2024	2487	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	31,55	
19/02/2024	2488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		82,26
19/02/2024	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	82,26	
19/02/2024	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		82,26
19/02/2024	2488	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	82,26	
19/02/2024	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		82,26
19/02/2024	2488	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	82,26	
19/02/2024	2489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		82,26
19/02/2024	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	82,26	
19/02/2024	2489	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		82,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2489	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	82,26	
19/02/2024	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		82,26
19/02/2024	2489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	82,26	
19/02/2024	2490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		82,26
19/02/2024	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	82,26	
19/02/2024	2490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		82,26
19/02/2024	2490	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	82,26	
19/02/2024	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		82,26
19/02/2024	2490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	82,26	
19/02/2024	2491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		82,26
19/02/2024	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	82,26	
19/02/2024	2491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		82,26
19/02/2024	2491	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	82,26	
19/02/2024	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		82,26
19/02/2024	2491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	82,26	
19/02/2024	2492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		468,23
19/02/2024	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	468,23	
19/02/2024	2492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		468,23
19/02/2024	2492	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	468,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		468,23
19/02/2024	2492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	468,23	
19/02/2024	2493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		114,93
19/02/2024	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	114,93	
19/02/2024	2493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		114,93
19/02/2024	2493	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	114,93	
19/02/2024	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		114,93
19/02/2024	2493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	114,93	
19/02/2024	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		19.337,55
19/02/2024	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	19.337,55	
19/02/2024	2494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		19.337,55
19/02/2024	2494	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	19.337,55	
19/02/2024	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		19.337,55
19/02/2024	2494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	19.337,55	
19/02/2024	2495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		113,88
19/02/2024	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	113,88	
19/02/2024	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		113,88
19/02/2024	2495	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	113,88	
19/02/2024	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		113,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	113,88	
19/02/2024	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.337,94
19/02/2024	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.337,94	
19/02/2024	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.337,94
19/02/2024	2496	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	2.337,94	
19/02/2024	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		2.337,94
19/02/2024	2496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	2.337,94	
19/02/2024	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		32.569,87
19/02/2024	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	32.569,87	
19/02/2024	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		32.569,87
19/02/2024	2497	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	32.569,87	
19/02/2024	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		32.569,87
19/02/2024	2497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	32.569,87	
19/02/2024	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		7.627,01
19/02/2024	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	7.627,01	
19/02/2024	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		7.627,01
19/02/2024	2498	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	7.627,01	
19/02/2024	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		7.627,01
19/02/2024	2498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	7.627,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	2499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		95,03
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
19/02/2024	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	95,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/02/2024	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		95,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2024	2499	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	95,03	
		I.N.S.S.			
19/02/2024	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.		95,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/02/2024	2499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 01/2024.	95,03	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
19/02/2024	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.487,55
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
19/02/2024	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.487,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/02/2024	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.487,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/02/2024	2500	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	2.487,55	
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONCEDIDAS PARA A			
		EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
19/02/2024	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	10.779,42	
		BANCO DO BRASIL S.A.			
		(BESC) - CONTA MOVIMENTO			
19/02/2024	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		10.779,42
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
19/02/2024	2502	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 16/2024 ref. a Compras e Serviços	15.810,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
19/02/2024	2502	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 16/2024 ref. a Compras e Serviços		15.810,00
		A EXECUTAR			
20/02/2024	2503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/02/2024	2503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
20/02/2024	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (38,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
20/02/2024	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
20/02/2024	2504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	152,00	
20/02/2024	2504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		152,00
20/02/2024	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	152,00	
20/02/2024	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		152,00
20/02/2024	2505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..	538,00	
20/02/2024	2505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..		538,00
20/02/2024	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..	538,00	
20/02/2024	2505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..		538,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..	322,00	
20/02/2024	2506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..		322,00
20/02/2024	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..	322,00	
20/02/2024	2506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..		322,00
20/02/2024	2507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..	30,00	
20/02/2024	2507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..		30,00
20/02/2024	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..	30,00	
20/02/2024	2507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..		30,00
20/02/2024	2508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
20/02/2024	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
20/02/2024	2508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
20/02/2024	2509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	500,00	
20/02/2024	2509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		500,00
20/02/2024	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	500,00	
20/02/2024	2509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		500,00
20/02/2024	2510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	15.310,00	
20/02/2024	2510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA		15.310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
20/02/2024	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	15.310,00	
20/02/2024	2510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		15.310,00
20/02/2024	2511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.	304,95	
20/02/2024	2511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.		304,95
20/02/2024	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.	304,95	
20/02/2024	2511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.		304,95
20/02/2024	2512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..	252,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		252,72
20/02/2024	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..	252,72	
20/02/2024	2512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		252,72
20/02/2024	2513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..	1.410,28	
20/02/2024	2513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..		1.410,28
20/02/2024	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..	1.410,28	
20/02/2024	2513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..		1.410,28
20/02/2024	2514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..	835,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		835,00
20/02/2024	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..	835,00	
20/02/2024	2514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		835,00
20/02/2024	2515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..	249,71	
20/02/2024	2515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..		249,71
20/02/2024	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..	249,71	
20/02/2024	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..		249,71
20/02/2024	2516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..	510,31	
20/02/2024	2516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		510,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..		
20/02/2024	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..	510,31	
20/02/2024	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..		510,31
20/02/2024	2517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	1.472,38	
20/02/2024	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		1.472,38
20/02/2024	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	1.472,38	
20/02/2024	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		1.472,38
20/02/2024	2518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	690,00	
20/02/2024	2518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		690,00
20/02/2024	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		690,00
20/02/2024	2519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	240,24	
20/02/2024	2519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		240,24
20/02/2024	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	240,24	
20/02/2024	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		240,24
20/02/2024	2520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	451,21	
20/02/2024	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		451,21
20/02/2024	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	451,21	
20/02/2024	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		451,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	150,27	
20/02/2024	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		150,27
20/02/2024	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	150,27	
20/02/2024	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		150,27
20/02/2024	2522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	599,70	
20/02/2024	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		599,70
20/02/2024	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	599,70	
20/02/2024	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		599,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		
20/02/2024	2523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..	2.374,00	
20/02/2024	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..		2.374,00
20/02/2024	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..	2.374,00	
20/02/2024	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..		2.374,00
20/02/2024	2524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..	1.250,00	
20/02/2024	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..		1.250,00
20/02/2024	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..	1.250,00	
20/02/2024	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..		1.250,00
20/02/2024	2525	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		11.680,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2525	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	11.680,24	
20/02/2024	2525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	11.680,24	
20/02/2024	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		11.680,24
20/02/2024	2525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	11.680,24	
20/02/2024	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		11.680,24
20/02/2024	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,69	
20/02/2024	2526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,69
20/02/2024	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,69	
20/02/2024	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,69
20/02/2024	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,69	
20/02/2024	2526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,69
20/02/2024	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.039,38
20/02/2024	2526	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.039,38	
20/02/2024	2526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.039,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.039,38
20/02/2024	2526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.039,38	
20/02/2024	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.039,38
20/02/2024	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		990,00
20/02/2024	2527	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	990,00	
20/02/2024	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	990,00	
20/02/2024	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		990,00
20/02/2024	2527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	990,00	
20/02/2024	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		990,00
20/02/2024	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS		126,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINTER..		
20/02/2024	2528	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	126,82	
20/02/2024	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	126,82	
20/02/2024	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		126,82
20/02/2024	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	126,82	
20/02/2024	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		126,82
20/02/2024	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		263,03
20/02/2024	2529	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	263,03	
20/02/2024	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	263,03	
20/02/2024	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		263,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	263,03	
20/02/2024	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		263,03
20/02/2024	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		19,19
20/02/2024	2530	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	19,19	
20/02/2024	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	19,19	
20/02/2024	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		19,19
20/02/2024	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	19,19	
20/02/2024	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		19,19
20/02/2024	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2531	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAI, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..	490,00	
20/02/2024	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAI, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..	490,00	
20/02/2024	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAI, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..		490,00
20/02/2024	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAI, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..	490,00	
20/02/2024	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAI, NOS DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS A FUNCIONARIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..		490,00
20/02/2024	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		363,10
20/02/2024	2532	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	363,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	363,10	
20/02/2024	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		363,10
20/02/2024	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	363,10	
20/02/2024	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		363,10
20/02/2024	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IRRF - Retido IN 1234.	31,96	
20/02/2024	2533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IRRF - Retido IN 1234.		31,96
20/02/2024	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IRRF - Retido IN 1234.	31,96	
20/02/2024	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IRRF - Retido IN 1234.		31,96
20/02/2024	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IRRF - Retido IN 1234.	31,96	
20/02/2024	2533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IRRF - Retido IN 1234.		31,96
20/02/2024	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		13.317,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2533	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.317,01	
20/02/2024	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.317,01	
20/02/2024	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		13.317,01
20/02/2024	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.317,01	
20/02/2024	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		13.317,01
20/02/2024	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,71	
20/02/2024	2534	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,71
20/02/2024	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,71	
20/02/2024	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,71
20/02/2024	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,71	
20/02/2024	2534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,71
20/02/2024	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		297,25
20/02/2024	2534	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	297,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	297,25	
20/02/2024	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		297,25
20/02/2024	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	297,25	
20/02/2024	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		297,25
20/02/2024	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
20/02/2024	2535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
20/02/2024	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
20/02/2024	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
20/02/2024	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
20/02/2024	2535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
20/02/2024	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		212,00
20/02/2024	2535	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	
20/02/2024	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		212,00
20/02/2024	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	212,00	
20/02/2024	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		212,00
20/02/2024	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,07	
20/02/2024	2536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,07
20/02/2024	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,07	
20/02/2024	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,07
20/02/2024	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,07	
20/02/2024	2536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,07
20/02/2024	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.196,06
20/02/2024	2536	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.196,06	
20/02/2024	2536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.196,06	
20/02/2024	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.196,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.196,06	
20/02/2024	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.196,06
20/02/2024	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,14	
20/02/2024	2537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,14
20/02/2024	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,14	
20/02/2024	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,14
20/02/2024	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,14	
20/02/2024	2537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,14
20/02/2024	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.974,41
20/02/2024	2537	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.974,41	
20/02/2024	2537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.974,41	
20/02/2024	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.974,41
20/02/2024	2537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.974,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.974,41
20/02/2024	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,45	
20/02/2024	2538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,45
20/02/2024	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,45	
20/02/2024	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,45
20/02/2024	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,45	
20/02/2024	2538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,45
20/02/2024	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.		37,30
20/02/2024	2538	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.	37,30	
20/02/2024	2538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.	37,30	
20/02/2024	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.		37,30
20/02/2024	2538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.	37,30	
20/02/2024	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.		37,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,66	
20/02/2024	2539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,66
20/02/2024	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,66	
20/02/2024	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,66
20/02/2024	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,66	
20/02/2024	2539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,66
20/02/2024	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.		274,50
20/02/2024	2539	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.	274,50	
20/02/2024	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.	274,50	
20/02/2024	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.		274,50
20/02/2024	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.	274,50	
20/02/2024	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.		274,50
20/02/2024	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,70	
20/02/2024	2540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,70	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,70
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
20/02/2024	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,70	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,70
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
20/02/2024	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.792,31
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2540	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.792,31	
		COMBUSTÍVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
20/02/2024	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.792,31	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
20/02/2024	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.792,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.792,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
20/02/2024	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.792,31
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2541	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
		IRRF - Retido IN 1234			
20/02/2024	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
20/02/2024	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		912,19
20/02/2024	2541	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	912,19	
20/02/2024	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	912,19	
20/02/2024	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		912,19
20/02/2024	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	912,19	
20/02/2024	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		912,19
20/02/2024	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
20/02/2024	2542	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
20/02/2024	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
20/02/2024	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
20/02/2024	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
20/02/2024	2542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
20/02/2024	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.		912,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2542	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.	912,19	
20/02/2024	2542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.	912,19	
20/02/2024	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.		912,19
20/02/2024	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.	912,19	
20/02/2024	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.		912,19
20/02/2024	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,12	
20/02/2024	2543	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,12
20/02/2024	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,12	
20/02/2024	2543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,12
20/02/2024	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,12	
20/02/2024	2543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,12
20/02/2024	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.134,57
20/02/2024	2543	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.134,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.134,57	
20/02/2024	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.134,57
20/02/2024	2543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.134,57	
20/02/2024	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.134,57
20/02/2024	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
20/02/2024	2544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
20/02/2024	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
20/02/2024	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
20/02/2024	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
20/02/2024	2544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
20/02/2024	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.		754,79
20/02/2024	2544	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.	754,79	
20/02/2024	2544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.	754,79	
20/02/2024	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO		754,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.		
20/02/2024	2544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.	754,79	
20/02/2024	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.		754,79
20/02/2024	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
20/02/2024	2545	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
20/02/2024	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
20/02/2024	2545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
20/02/2024	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,06	
20/02/2024	2545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,06
20/02/2024	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.		754,79
20/02/2024	2545	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.	754,79	
20/02/2024	2545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.	754,79	
20/02/2024	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.		754,79
20/02/2024	2545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO	754,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.		
20/02/2024	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.		754,79
20/02/2024	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,26	
20/02/2024	2546	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,26
20/02/2024	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,26	
20/02/2024	2546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,26
20/02/2024	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,26	
20/02/2024	2546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 510 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,26
20/02/2024	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..		940,53
20/02/2024	2546	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..	940,53	
20/02/2024	2546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..	940,53	
20/02/2024	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..		940,53
20/02/2024	2546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..	940,53	
20/02/2024	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO		940,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ9744..		
20/02/2024	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,43	
20/02/2024	2547	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,43
20/02/2024	2547	IRRIF - Retido IN 1234			
20/02/2024	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,43	
20/02/2024	2547	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,43
20/02/2024	2547	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,43	
20/02/2024	2547	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,43
20/02/2024	2547	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S			
20/02/2024	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..		596,08
20/02/2024	2547	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2547	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..	596,08	
20/02/2024	2547	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/02/2024	2547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..	596,08	
20/02/2024	2547	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2024	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..		596,08
20/02/2024	2547	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/02/2024	2547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..	596,08	
20/02/2024	2547	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2024	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..		596,08
20/02/2024	2547	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,98	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2548	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,98
20/02/2024	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,98	
20/02/2024	2548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,98
20/02/2024	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,98	
20/02/2024	2548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,98
20/02/2024	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		408,81
20/02/2024	2548	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	408,81	
20/02/2024	2548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	408,81	
20/02/2024	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		408,81
20/02/2024	2548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	408,81	
20/02/2024	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		408,81
20/02/2024	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,43
20/02/2024	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,43	
20/02/2024	2549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,43
20/02/2024	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,43	
20/02/2024	2549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,43
20/02/2024	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		594,50
20/02/2024	2549	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	594,50	
20/02/2024	2549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	594,50	
20/02/2024	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		594,50
20/02/2024	2549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	594,50	
20/02/2024	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		594,50
20/02/2024	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
20/02/2024	2550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
20/02/2024	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
20/02/2024	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
20/02/2024	2550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
20/02/2024	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..		212,00
20/02/2024	2550	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..	212,00	
20/02/2024	2550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..	212,00	
20/02/2024	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..		212,00
20/02/2024	2550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..	212,00	
20/02/2024	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..		212,00
20/02/2024	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00
20/02/2024	2551	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE	353,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1353

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		
20/02/2024	2551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
20/02/2024	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00
20/02/2024	2551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
20/02/2024	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00
20/02/2024	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo inconsistencia.	353,00	
20/02/2024	2552	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo inconsistencia.		353,00
20/02/2024	2552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo inconsistencia.		353,00
20/02/2024	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo inconsistencia.	353,00	
20/02/2024	2552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo inconsistencia.		353,00
20/02/2024	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo inconsistencia.	353,00	
20/02/2024	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,24
20/02/2024	2552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,24	
20/02/2024	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,24
20/02/2024	2552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,24	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
20/02/2024	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Pagamento de empenho de nº 341 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.701,49
		BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE			
20/02/2024	2553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.701,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.701,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.701,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2024	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.701,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 341 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	2.701,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.701,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 341 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.701,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 340 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.940,59
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
20/02/2024	2554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.940,59	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.940,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.940,59
20/02/2024	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.940,59
20/02/2024	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 340 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	6.940,59	
20/02/2024	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.940,59	
20/02/2024	2554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.940,59
20/02/2024	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 342 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		9.229,09
20/02/2024	2555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.229,09	
20/02/2024	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.229,09	
20/02/2024	2555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.229,09
20/02/2024	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.229,09
20/02/2024	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 342 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	9.229,09	
20/02/2024	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.229,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 342 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		9.229,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2556	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 140 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		118,61
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
20/02/2024	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		118,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2024	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		118,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	118,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	118,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		118,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2557	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 243 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		906,17
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
20/02/2024	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.	906,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.	906,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO		906,17
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.		
20/02/2024	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 243 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	906,17	
20/02/2024	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.		906,17
20/02/2024	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. DRAGA-36 HOR-9158.	906,17	
20/02/2024	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 243 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		906,17
20/02/2024	2558	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 270 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
20/02/2024	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.	1.010,57	
20/02/2024	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.	1.010,57	
20/02/2024	2558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.		1.010,57
20/02/2024	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 270 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
20/02/2024	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.		1.010,57
20/02/2024	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 18. HOR-7341.	1.010,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 270 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
20/02/2024	2559	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 339 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.096,30
20/02/2024	2559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.096,30	
20/02/2024	2559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.096,30	
20/02/2024	2559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.096,30
20/02/2024	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.096,30
20/02/2024	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 339 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.096,30	
20/02/2024	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.096,30	
20/02/2024	2559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 339 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.096,30
20/02/2024	2560	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 343 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
20/02/2024	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	211,49	
20/02/2024	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	211,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		211,49
20/02/2024	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		211,49
20/02/2024	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
20/02/2024	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	211,49	
20/02/2024	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
20/02/2024	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 152 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
20/02/2024	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.	1.010,57	
20/02/2024	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.	1.010,57	
20/02/2024	2561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.		1.010,57
20/02/2024	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
20/02/2024	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.		1.010,57
20/02/2024	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA	1.010,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 07.HOR-3030.		
20/02/2024	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 152 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 153 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		906,17
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
20/02/2024	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.	906,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.	906,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.		906,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2024	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.		906,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	906,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8852.	906,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		906,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 486 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		244,95
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
20/02/2024	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	244,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	244,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		
20/02/2024	2563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		244,95
20/02/2024	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		244,95
20/02/2024	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	244,95	
20/02/2024	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	244,95	
20/02/2024	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		244,95
20/02/2024	2564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 319 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		230,61
20/02/2024	2564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	230,61	
20/02/2024	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	230,61	
20/02/2024	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		230,61
20/02/2024	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	230,61	
20/02/2024	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		230,61
20/02/2024	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	230,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOFFER)..		
20/02/2024	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		230,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2024	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		11.680,24
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
20/02/2024	2565	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	11.680,24	
			PIS/PASEP A RECOLHER		
20/02/2024	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	11.680,24	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2024	2565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		11.680,24
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2024	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	11.680,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/02/2024	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		11.680,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/02/2024	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	11.680,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2024	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		11.680,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2024	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Pagamento de empenho de nº 286 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.043,50
			BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO		
20/02/2024	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUTE	4.043,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/02/2024	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA	4.043,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUTE		
20/02/2024	2566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUTE		4.043,50
20/02/2024	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	4.043,50	
20/02/2024	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUTE		4.043,50
20/02/2024	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURACAO DA REDE ANYDESK EM TODOS OS PONTOS DA REDE, MANUTENCAO PROXY DE REDE, MANUTENCAO REDE VPN, MANUTENCAO REDE RELOGIO PONTO COLEGIO PINGO, VERIFICACAO DE REDE NA IMPRESSORA, MANUTENCAO REDE VPN COLEGIO LAGO AZUL, AJUSTE DE CONFIGURACAO RELOGIO PONTO COLEGIO LAGO AZUL, VERIFICACAO DE PROBLEMA NA INTERNET COLEGIO CASEMIRO (MANUTE	4.043,50	
20/02/2024	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.043,50
20/02/2024	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 285 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.664,99
20/02/2024	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PON	4.664,99	
20/02/2024	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN, MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PON	4.664,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN , MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PON		4.664,99
20/02/2024	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	4.664,99	
20/02/2024	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN , MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PON		4.664,99
20/02/2024	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS 01 POR LENTIDAO NO SISTEMA, MANUTENCAO DO SWITCH 48P RACK 2 ANDAR, CONFIGURACAO DO SWITCH PARA GERENCIAMENTO NA REDE, MANUTENCAO LINK INTERNET, ATUALIZACAO FIREWALL E REDE VPN , MANUTENCAO E AJUSTES REDE SERVIDOR WINDOWS 2019, MANUTENCAO IMPRESSORA MICRO JURIDICO, RECONFIGURACAO DA REDE VPN RELOGIOS PON	4.664,99	
20/02/2024	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.664,99
20/02/2024	2568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 344 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		1.550,00
20/02/2024	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
20/02/2024	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
20/02/2024	2568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
20/02/2024	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 344 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	1.550,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
20/02/2024	2568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 344 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		1.550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 83 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		1.670,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
20/02/2024	2569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.670,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.670,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.670,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2024	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.670,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	1.670,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM GRADE NIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.670,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		1.670,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 82 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		2.380,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
20/02/2024	2570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.380,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.380,00	
20/02/2024	2570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.380,00
20/02/2024	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	2.380,00	
20/02/2024	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.380,00
20/02/2024	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.380,00	
20/02/2024	2570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		2.380,00
20/02/2024	2571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 259 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		1.320,14
20/02/2024	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,14	
20/02/2024	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,14	
20/02/2024	2571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,14
20/02/2024	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,14
20/02/2024	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	1.320,14	
20/02/2024	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE	1.320,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		
20/02/2024	2571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 259 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		1.320,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 260 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		85,67
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
20/02/2024	2572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		85,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2024	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 260 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	85,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		85,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 260 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		85,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 111 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		470,05
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
20/02/2024	2573	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	470,05	
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO			
20/02/2024	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178-81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS	470,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		
20/02/2024	2573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178- 81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		470,05
20/02/2024	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	470,05	
20/02/2024	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178- 81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		470,05
20/02/2024	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001174-44.2023.8.24.0216/SC, 5001178- 81.2023.8.24.0216/SC, Nº 5001180-51.2023.8.24.0216/SC E 5001179-66.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	470,05	
20/02/2024	2573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		470,05
20/02/2024	2574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 252 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		594,00
20/02/2024	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
20/02/2024	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
20/02/2024	2574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
20/02/2024	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
20/02/2024	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 252 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	594,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2574	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
20/02/2024	2574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		594,00
20/02/2024	2575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 148 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		835,00
20/02/2024	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..	835,00	
20/02/2024	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..	835,00	
20/02/2024	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..		835,00
20/02/2024	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..		835,00
20/02/2024	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	835,00	
20/02/2024	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SC. GRADE ARADORA..	835,00	
20/02/2024	2575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		835,00
20/02/2024	2576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 147 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		917,00
20/02/2024	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.	917,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.	917,00	
20/02/2024	2576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.		917,00
20/02/2024	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.		917,00
20/02/2024	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	917,00	
20/02/2024	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6437.	917,00	
20/02/2024	2576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		917,00
20/02/2024	2577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 145 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		990,00
20/02/2024	2577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	990,00	
20/02/2024	2577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	990,00	
20/02/2024	2577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		990,00
20/02/2024	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	990,00	
20/02/2024	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE		990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		
20/02/2024	2577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	990,00	
20/02/2024	2577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		990,00
20/02/2024	2578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 235 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		129,00
20/02/2024	2578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	129,00	
20/02/2024	2578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	129,00	
20/02/2024	2578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		129,00
20/02/2024	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	129,00	
20/02/2024	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.		129,00
20/02/2024	2578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 18. HOR-7341.	129,00	
20/02/2024	2578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		129,00
20/02/2024	2579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 236 (COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.) via debito_automatico.		195,66
20/02/2024	2579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA	195,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.		
20/02/2024	2579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.	195,66	
20/02/2024	2579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.		195,66
20/02/2024	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.) via debito_automatico.	195,66	
20/02/2024	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.		195,66
20/02/2024	2579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE RETROESCAVADEIRA Nº 02 HOR-6894.	195,66	
20/02/2024	2579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.) via debito_automatico.		195,66
20/02/2024	2580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento de empenho de nº 493 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		126,82
20/02/2024	2580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	126,82	
20/02/2024	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	126,82	
20/02/2024	2580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		126,82
20/02/2024	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	126,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		126,82
20/02/2024	2580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	126,82	
20/02/2024	2580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		126,82
20/02/2024	2581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 493 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		263,03
20/02/2024	2581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	263,03	
20/02/2024	2581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	263,03	
20/02/2024	2581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		263,03
20/02/2024	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	263,03	
20/02/2024	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		263,03
20/02/2024	2581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	263,03	
20/02/2024	2581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		263,03
20/02/2024	2582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 493 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		19,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	19,19	
20/02/2024	2582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	19,19	
20/02/2024	2582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		19,19
20/02/2024	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	19,19	
20/02/2024	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..		19,19
20/02/2024	2582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5000380-23.2023.8.24.0216/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER..	19,19	
20/02/2024	2582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		19,19
20/02/2024	2583	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 257 (MARCELO BROCKER HOFFER) via debito_automatico.		103,74
20/02/2024	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 90012	103,74	
20/02/2024	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 90012	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 90012		103,74
20/02/2024	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 90012		103,74
20/02/2024	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (MARCELO BROCKER HOFFER) via debito_automatico.	103,74	
20/02/2024	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº007/2024, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS IRÃO JOAGAR EM CAMPOS NOVOS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS / SC, SAIDA: 02/02/2024, RETORNO: 02/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 90012	103,74	
20/02/2024	2583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (MARCELO BROCKER HOFFER) via debito_automatico.		103,74
20/02/2024	2584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 443 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4,99
20/02/2024	2584	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4,99	
20/02/2024	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4,99	
20/02/2024	2584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4,99
20/02/2024	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4,99	
20/02/2024	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4,99	
20/02/2024	2584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4,99
20/02/2024	2585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 444 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.736,17
20/02/2024	2585	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	1.736,17	
20/02/2024	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	1.736,17	
20/02/2024	2585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		1.736,17
20/02/2024	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		1.736,17
20/02/2024	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.736,17	
20/02/2024	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	1.736,17	
20/02/2024	2585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.736,17
20/02/2024	2586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 445 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.580,24
20/02/2024	2586	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4.580,24	
20/02/2024	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4.580,24	
20/02/2024	2586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..		4.580,24
20/02/2024	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE		4.580,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..		
20/02/2024	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 445 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.580,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ROSANA PEREIRA MENDES)..	4.580,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 445 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.580,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 448 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		976,61
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
20/02/2024	2587	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	976,61	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
20/02/2024	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	976,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		976,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2024	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	976,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		976,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	976,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		976,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 449 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		355,73
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
20/02/2024	2588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	355,73	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
20/02/2024	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	355,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut.		355,73
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		
20/02/2024	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		355,73
20/02/2024	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 449 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	355,73	
20/02/2024	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	355,73	
20/02/2024	2588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		355,73
20/02/2024	2589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 158 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
20/02/2024	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
20/02/2024	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
20/02/2024	2589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		181,55
20/02/2024	2589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: LUCIMAR RAITHZ, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 5/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 254 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		363,10
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
20/02/2024	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	363,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2024	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	363,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2024	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		363,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2024	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 254 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	363,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		363,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VOLNEI PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 6/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	363,10	
20/02/2024	2590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		363,10
20/02/2024	2591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 345 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		363,10
20/02/2024	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D	363,10	
20/02/2024	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D	363,10	
20/02/2024	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D		363,10
20/02/2024	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D		363,10
20/02/2024	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	363,10	
20/02/2024	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE	363,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCÁRIO PARA PRODUTOR: HENRIQUE CHAVES VARELA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 8/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D		
20/02/2024	2591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 345 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		363,10
20/02/2024	2592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 380 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
20/02/2024	2592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
20/02/2024	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
20/02/2024	2592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL		181,55
20/02/2024	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 380 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
20/02/2024	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL		181,55
20/02/2024	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL,	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 9/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL		
20/02/2024	2592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 380 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
20/02/2024	2593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 479 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.		181,55
20/02/2024	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTO	181,55	
20/02/2024	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTO	181,55	
20/02/2024	2593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTO		181,55
20/02/2024	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 479 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.	181,55	
20/02/2024	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTO		181,55
20/02/2024	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 14/2024. PARA LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 18/02/2024, RETORNO: 18/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 479 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.		181,55
20/02/2024	2594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 237 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		353,00
20/02/2024	2594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
20/02/2024	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
20/02/2024	2594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00
20/02/2024	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.		353,00
20/02/2024	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 237 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	353,00	
20/02/2024	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 07.HOR 3030.	353,00	
20/02/2024	2594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 237 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		353,00
20/02/2024	2595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 258 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		428,40
20/02/2024	2595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
20/02/2024	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
20/02/2024	2595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE		428,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		
20/02/2024	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 258 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	428,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		428,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2024	2595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 258 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		428,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2024	2596	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10,36	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE			
20/02/2024	2596	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).		10,36
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/02/2024	2596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).	10,36	
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).		10,36
		RECEITA REALIZADA			
20/02/2024	2596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).	10,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).		10,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2597	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.180,30	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
20/02/2024	2597	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.510,99
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
20/02/2024	2597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	1.510,99	
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.510,99
		RECEITA REALIZADA			
20/02/2024	2597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	1.510,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.510,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2597	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		347,70
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	347,70	
20/02/2024	2597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		347,70
20/02/2024	2597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	347,70	
20/02/2024	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		347,70
20/02/2024	2597	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		321,61
20/02/2024	2597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	321,61	
20/02/2024	2597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		321,61
20/02/2024	2597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	321,61	
20/02/2024	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		321,61
20/02/2024	2598	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	16.298,97	
20/02/2024	2598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
20/02/2024	2598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
20/02/2024	2598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
20/02/2024	2598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
20/02/2024	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
20/02/2024	2598	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		266,53
20/02/2024	2598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	266,53	
20/02/2024	2598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		266,53
20/02/2024	2598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	266,53	
20/02/2024	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		266,53
20/02/2024	2598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		16.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	16.000,00	
20/02/2024	2598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		16.000,00
20/02/2024	2598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	16.000,00	
20/02/2024	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		16.000,00
20/02/2024	2599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		40,92
20/02/2024	2599	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	40,92	
20/02/2024	2599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		40,92
20/02/2024	2599	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	40,92	
20/02/2024	2599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		40,92
20/02/2024	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	40,92	
20/02/2024	2599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	204,64	
20/02/2024	2599	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		204,64
20/02/2024	2599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	204,64	
20/02/2024	2599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		204,64
20/02/2024	2599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	204,64	
20/02/2024	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		204,64
20/02/2024	2600	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		12.186,43
20/02/2024	2600	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.186,43	
20/02/2024	2600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.186,43
20/02/2024	2600	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.186,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.186,43
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/02/2024	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.186,43	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/02/2024	2600	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	60.932,17	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
20/02/2024	2600	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		60.932,17
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
20/02/2024	2600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	60.932,17	
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		60.932,17
		RECEITA REALIZADA			
20/02/2024	2600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	60.932,17	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/02/2024	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		60.932,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/02/2024	2601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		31.432,64
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
20/02/2024	2601	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	31.432,64	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
20/02/2024	2601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		31.432,64
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2601	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	31.432,64	
		(-) FUNDEB			
20/02/2024	2601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		31.432,64
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/02/2024	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	31.432,64	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/02/2024	2601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	157.163,24	
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
20/02/2024	2601	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		157.163,24
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
20/02/2024	2601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	157.163,24	
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		157.163,24
		RECEITA REALIZADA			
20/02/2024	2601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	157.163,24	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/02/2024	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		157.163,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
20/02/2024	2602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		539,17
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			
20/02/2024	2602	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	539,17	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/02/2024	2602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		539,17
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2602	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	539,17	
		(-) FUNDEB			
20/02/2024	2602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		539,17
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	539,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.695,84	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			
20/02/2024	2602	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.695,84
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
20/02/2024	2602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.695,84	
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.695,84
		RECEITA REALIZADA			
20/02/2024	2602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.695,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.695,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.822,62	
		BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB			
20/02/2024	2603	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.822,62
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
20/02/2024	2603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.822,62	
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.822,62
		RECEITA REALIZADA			
20/02/2024	2603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.822,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.822,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	773,93	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
20/02/2024	2604	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		773,93
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
20/02/2024	2604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	773,93	
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		773,93
		RECEITA REALIZADA			
20/02/2024	2604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	773,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	2604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		773,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		803,66
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
20/02/2024	2605	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	803,66	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/02/2024	2605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		803,66
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2605	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	803,66	
		(-) FUNDEB			
20/02/2024	2605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		803,66
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	803,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.018,29	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
20/02/2024	2605	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.018,29
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
20/02/2024	2605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.018,29	
		RECEITA A REALIZAR			
20/02/2024	2605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.018,29
		RECEITA REALIZADA			
20/02/2024	2605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.018,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2024	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.018,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2024	2606	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
20/02/2024	2606	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2607	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	404,53	
20/02/2024	2607	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		404,53
20/02/2024	2608	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	13.268,00	
20/02/2024	2608	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		13.268,00
20/02/2024	2609	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	467,30	
20/02/2024	2609	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		467,30
20/02/2024	2610	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	40,00	
20/02/2024	2610	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		40,00
20/02/2024	2611	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6,09
20/02/2024	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6,09	
20/02/2024	2611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6,09
20/02/2024	2611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF - Retido IN 1234) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF in 12134 retido da empresa Auto Posta Cabelul.	6,09	
20/02/2024	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF - Retido IN 1234) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF in 12134 retido da empresa Auto Posta Cabelul.		6,09
20/02/2024	2611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF - Retido IN 1234) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF in 12134 retido da empresa Auto Posta Cabelul.	6,09	
20/02/2024	2612	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
20/02/2024	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	15.000,00	
20/02/2024	2612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
20/02/2024	2612	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	15.000,00	
20/02/2024	2613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		45.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2024	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	45.000,00	
20/02/2024	2613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		45.000,00
20/02/2024	2613	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	45.000,00	
20/02/2024	2614	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30.000,00
20/02/2024	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	30.000,00	
20/02/2024	2614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30.000,00
20/02/2024	2614	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	30.000,00	
20/02/2024	2615	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00
20/02/2024	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	130.000,00	
20/02/2024	2615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00
20/02/2024	2615	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - CAMARA) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL.	130.000,00	
20/02/2024	2616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		180.000,00
20/02/2024	2616	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	180.000,00	
20/02/2024	2617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.706 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	17.000,00	
20/02/2024	2617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.706 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPA DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		17.000,00
20/02/2024	2618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	39.605,92	
20/02/2024	2618	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA		39.605,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ICMS ESTADO	AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
21/02/2024	2619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	828,00	
21/02/2024	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		828,00
21/02/2024	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	828,00	
21/02/2024	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		828,00
21/02/2024	2620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	405,00	
21/02/2024	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		405,00
21/02/2024	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	405,00	
21/02/2024	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		405,00
21/02/2024	2621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 200618.	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		15,00
21/02/2024	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	15,00	
21/02/2024	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		15,00
21/02/2024	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	180,00	
21/02/2024	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		180,00
21/02/2024	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	180,00	
21/02/2024	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		180,00
21/02/2024	2623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.	211,30	
21/02/2024	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL		211,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.		
21/02/2024	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.	211,30	
21/02/2024	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.		211,30
21/02/2024	2624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 - HR . 1201.	136,00	
21/02/2024	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 - HR . 1201.		136,00
21/02/2024	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 - HR . 1201.	136,00	
21/02/2024	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 - HR . 1201.		136,00
21/02/2024	2625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..	1.619,00	
21/02/2024	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..		1.619,00
21/02/2024	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..	1.619,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..		1.619,00
21/02/2024	2626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.	90,00	
21/02/2024	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.		90,00
21/02/2024	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.	90,00	
21/02/2024	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.		90,00
21/02/2024	2627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS MCG - 1310..	140,00	
21/02/2024	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS MCG - 1310..		140,00
21/02/2024	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS MCG - 1310..	140,00	
21/02/2024	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS MCG - 1310..		140,00
21/02/2024	2628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO	912,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..		
21/02/2024	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..		912,19
21/02/2024	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..	912,19	
21/02/2024	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..		912,19
21/02/2024	2629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..	912,19	
21/02/2024	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..		912,19
21/02/2024	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..	912,19	
21/02/2024	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..		912,19
21/02/2024	2630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	120,90	
21/02/2024	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA		120,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
21/02/2024	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	120,90	
21/02/2024	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		120,90
21/02/2024	2631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	136,45	
21/02/2024	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		136,45
21/02/2024	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	136,45	
21/02/2024	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		136,45
21/02/2024	2632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	600,00	
21/02/2024	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		600,00
21/02/2024	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		600,00
21/02/2024	2633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212194..	1.580,00	
21/02/2024	2633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212194..		1.580,00
21/02/2024	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212194..	1.580,00	
21/02/2024	2633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212194..		1.580,00
21/02/2024	2634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	30,00	
21/02/2024	2634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
21/02/2024	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	30,00	
21/02/2024	2634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	2635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	57,00	
21/02/2024	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		57,00
21/02/2024	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	57,00	
21/02/2024	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		57,00
21/02/2024	2636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.569,00	
21/02/2024	2636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.569,00
21/02/2024	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.569,00	
21/02/2024	2636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.569,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	2637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,00	
21/02/2024	2637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,00
21/02/2024	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,00	
21/02/2024	2637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,00
21/02/2024	2638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.738,00	
21/02/2024	2638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		1.738,00
21/02/2024	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.738,00	
21/02/2024	2638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		1.738,00
21/02/2024	2639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	461,50	
21/02/2024	2639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE		461,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1401

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
21/02/2024	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	461,50	
21/02/2024	2639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		461,50
21/02/2024	2640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..	746,76	
21/02/2024	2640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..		746,76
21/02/2024	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..	746,76	
21/02/2024	2640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..		746,76
21/02/2024	2641	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	866,09	
21/02/2024	2641	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
21/02/2024	2641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
21/02/2024	2641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
21/02/2024	2641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
21/02/2024	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	2641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
21/02/2024	2641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
21/02/2024	2641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
21/02/2024	2641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
21/02/2024	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
21/02/2024	2641	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).		500,00
21/02/2024	2641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).	500,00	
21/02/2024	2641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).		500,00
21/02/2024	2641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).	500,00	
21/02/2024	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Locação do Parque Municipal (13119901000001).		500,00
21/02/2024	2642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	218,10	
21/02/2024	2642	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
21/02/2024	2642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
21/02/2024	2642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
21/02/2024	2642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
21/02/2024	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
21/02/2024	2643	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.486,17	
21/02/2024	2643	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,77
21/02/2024	2643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,77	
21/02/2024	2643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,77
21/02/2024	2643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	21,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
21/02/2024	2643	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,77
21/02/2024	2643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		398,53
21/02/2024	2643	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	398,53	
21/02/2024	2643	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		398,53
21/02/2024	2643	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	398,53	
21/02/2024	2643	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		398,53
21/02/2024	2643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.435,69
21/02/2024	2643	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.435,69	
21/02/2024	2643	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.435,69
21/02/2024	2643	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.435,69	
21/02/2024	2643	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.435,69
21/02/2024	2643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		74,53
21/02/2024	2643	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	74,53	
21/02/2024	2643	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		74,53
21/02/2024	2643	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	74,53	
21/02/2024	2643	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		74,53
21/02/2024	2643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.088,35
21/02/2024	2643	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.088,35	
21/02/2024	2643	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.088,35
21/02/2024	2643	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.088,35	
21/02/2024	2643	CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.088,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
21/02/2024	2643	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.088,35
21/02/2024	2643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		467,30
21/02/2024	2643	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	467,30	
21/02/2024	2643	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		467,30
21/02/2024	2643	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	467,30	
21/02/2024	2643	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		467,30
21/02/2024	2644	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		4.410,43
21/02/2024	2644	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.410,43	
21/02/2024	2644	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.410,43	
21/02/2024	2644	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.410,43	
21/02/2024	2644	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.410,43
21/02/2024	2644	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.410,43	
21/02/2024	2644	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	22.052,19	
21/02/2024	2644	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.052,19
21/02/2024	2644	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.052,19	
21/02/2024	2644	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.052,19
21/02/2024	2644	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.052,19	
21/02/2024	2644	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.052,19
21/02/2024	2645	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	19.155,48	
21/02/2024	2645	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	2645	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.155,48
21/02/2024	2645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.155,48	
21/02/2024	2645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.155,48
21/02/2024	2645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.155,48	
21/02/2024	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.155,48
21/02/2024	2646	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.851,24	
21/02/2024	2646	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.851,24
21/02/2024	2646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.851,24	
21/02/2024	2646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.851,24
21/02/2024	2646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.851,24	
21/02/2024	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.851,24
21/02/2024	2647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		839,12
21/02/2024	2647	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	839,12	
21/02/2024	2647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		839,12
21/02/2024	2647	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	839,12	
21/02/2024	2647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		839,12
21/02/2024	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	839,12	
21/02/2024	2647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.195,60	
21/02/2024	2647	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.195,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1406

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	2647	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.195,60	
21/02/2024	2647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.195,60
21/02/2024	2647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.195,60	
21/02/2024	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.195,60
21/02/2024	2648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		23.574,47
21/02/2024	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	23.574,47	
21/02/2024	2648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		23.574,47
21/02/2024	2648	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	23.574,47	
21/02/2024	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.139,82
21/02/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	9.139,82	
21/02/2024	2649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.139,82
21/02/2024	2649	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	9.139,82	
21/02/2024	2650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30,69
21/02/2024	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	30,69	
21/02/2024	2650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30,69
21/02/2024	2650	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	30,69	
21/02/2024	2651	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		404,37
21/02/2024	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	404,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2024	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		404,37
21/02/2024	2651	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	404,37	
21/02/2024	2652	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.307,82
21/02/2024	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.307,82	
21/02/2024	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.307,82
21/02/2024	2652	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	3.307,82	
21/02/2024	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	14.333,94	
21/02/2024	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		14.333,94
21/02/2024	2654	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 17/2024 ref. a Compras e Serviços	57.495,00	
21/02/2024	2654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 17/2024 ref. a Compras e Serviços		57.495,00
21/02/2024	2655	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 18/2024 ref. a Compras e Serviços	65.600,00	
21/02/2024	2655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 18/2024 ref. a Compras e Serviços		65.600,00
22/02/2024	2656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..	762,50	
22/02/2024	2656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..		762,50
22/02/2024	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..	762,50	
22/02/2024	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA		762,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..		
22/02/2024	2657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..	1.406,40	
22/02/2024	2657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..		1.406,40
22/02/2024	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..	1.406,40	
22/02/2024	2657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..		1.406,40
22/02/2024	2658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..	993,00	
22/02/2024	2658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..		993,00
22/02/2024	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..	993,00	
22/02/2024	2658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..		993,00
22/02/2024	2659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..	785,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	2659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..		785,20
22/02/2024	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..	785,20	
22/02/2024	2659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..		785,20
22/02/2024	2660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..	987,00	
22/02/2024	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..		987,00
22/02/2024	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..	987,00	
22/02/2024	2660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..		987,00
22/02/2024	2661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..	1.271,00	
22/02/2024	2661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..		1.271,00
22/02/2024	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE	1.271,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1410

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..		
22/02/2024	2661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..		1.271,00
22/02/2024	2662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..	564,50	
22/02/2024	2662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..		564,50
22/02/2024	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..	564,50	
22/02/2024	2662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..		564,50
22/02/2024	2663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..	744,50	
22/02/2024	2663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..		744,50
22/02/2024	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..	744,50	
22/02/2024	2663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		744,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..		
22/02/2024	2664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..	734,00	
22/02/2024	2664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..		734,00
22/02/2024	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..	734,00	
22/02/2024	2664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..		734,00
22/02/2024	2665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..	841,00	
22/02/2024	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..		841,00
22/02/2024	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..	841,00	
22/02/2024	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..		841,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	2666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..	656,10	
22/02/2024	2666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..		656,10
22/02/2024	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..	656,10	
22/02/2024	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..		656,10
22/02/2024	2667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..	780,00	
22/02/2024	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..		780,00
22/02/2024	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..	780,00	
22/02/2024	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..		780,00
22/02/2024	2668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE	866,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..		
22/02/2024	2668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..		866,00
22/02/2024	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..	866,00	
22/02/2024	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..		866,00
22/02/2024	2669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..	523,90	
22/02/2024	2669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		523,90
22/02/2024	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..	523,90	
22/02/2024	2669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		523,90
22/02/2024	2670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	218,10	
22/02/2024	2670	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
22/02/2024	2670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1414

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	2670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
22/02/2024	2670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
22/02/2024	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
22/02/2024	2671	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	584,19	
22/02/2024	2671	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		584,19
22/02/2024	2671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	584,19	
22/02/2024	2671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		584,19
22/02/2024	2671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	584,19	
22/02/2024	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		584,19
22/02/2024	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		47.032,73
22/02/2024	2672	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	47.032,73	
22/02/2024	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		47.032,73
22/02/2024	2672	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	47.032,73	
22/02/2024	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		47.032,73
22/02/2024	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	47.032,73	
22/02/2024	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	235.163,69	
22/02/2024	2672	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		235.163,69
22/02/2024	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	235.163,69	
22/02/2024	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		235.163,69
22/02/2024	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	235.163,69	
22/02/2024	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		235.163,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
22/02/2024	2673	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.935,41	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
22/02/2024	2673	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.		27.935,41
		TRANSFERÊNCIAS DO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		FUNDEB - INTER OFSS -	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		ESTADO	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/02/2024	2673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.	27.935,41	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/02/2024	2673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.		27.935,41
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/02/2024	2673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.	27.935,41	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DISPONIBILIDADE DE	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		RECURSOS	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/02/2024	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.		27.935,41
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		- DISPONÍVEL	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/02/2024	2674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.718,42	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
22/02/2024	2674	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		3.718,42
		IMPOSTOS SOBRE	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	(11145111000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
22/02/2024	2674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto	3.718,42	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
22/02/2024	2674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		3.718,42
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
22/02/2024	2674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto	3.718,42	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11145111000000).		
		RECURSOS			
22/02/2024	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		3.718,42
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11145111000000).		
		- DISPONÍVEL			
22/02/2024	2675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		959,25
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
22/02/2024	2675	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	959,25	
		TRANSFERÊNCIAS AO	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
22/02/2024	2675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		959,25
		RECEITA A REALIZAR	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
22/02/2024	2675	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	959,25	
		(-) FUNDEB	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
22/02/2024	2675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		959,25
		CONTROLE DA	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
22/02/2024	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	959,25	
		DISPONIBILIDADE POR	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2024	2675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.796,27	
22/02/2024	2675	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.796,27
22/02/2024	2675	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.796,27	
22/02/2024	2675	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.796,27
22/02/2024	2675	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.796,27	
22/02/2024	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.796,27
22/02/2024	2676	1.1.2.1.5.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	136,79	
22/02/2024	2676	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		136,79
22/02/2024	2677	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		35.274,55
22/02/2024	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	35.274,55	
22/02/2024	2677	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		35.274,55
22/02/2024	2677	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	35.274,55	
22/02/2024	2678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	152.856,41	
22/02/2024	2678	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		152.856,41
23/02/2024	2679	5.2.2.1.2.01.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 13/2024)).	238.750,00	
23/02/2024	2679	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 13/2024)).		238.750,00
23/02/2024	2679	5.2.2.1.3.02.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 13/2024).	238.750,00	
23/02/2024	2679	5.2.2.1.3.99.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 13/2024).		238.750,00
23/02/2024	2680	5.2.2.1.2.01.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 13/2024)).	193.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 13/2024)).		193.250,00
23/02/2024	2680	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 13/2024).	193.250,00	
23/02/2024	2680	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 13/2024).		193.250,00
23/02/2024	2681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..	1.406,40	
23/02/2024	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..		1.406,40
23/02/2024	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..	1.406,40	
23/02/2024	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..		1.406,40
23/02/2024	2682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	504,00	
23/02/2024	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		504,00
23/02/2024	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	504,00	
23/02/2024	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A		504,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/02/2024	2683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..	2.169,80	
23/02/2024	2683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..		2.169,80
23/02/2024	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..	2.169,80	
23/02/2024	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..		2.169,80
23/02/2024	2684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	328,00	
23/02/2024	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		328,00
23/02/2024	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	328,00	
23/02/2024	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		328,00
23/02/2024	2685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA NOS	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/02/2024	2685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		440,00
23/02/2024	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	440,00	
23/02/2024	2685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		440,00
23/02/2024	2686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.980,00	
23/02/2024	2686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.980,00
23/02/2024	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.980,00	
23/02/2024	2686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..	538,65	
23/02/2024	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..		538,65
23/02/2024	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..	538,65	
23/02/2024	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..		538,65
23/02/2024	2688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..	1.687,50	
23/02/2024	2688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		1.687,50
23/02/2024	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..	1.687,50	
23/02/2024	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		1.687,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	584,30	
23/02/2024	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		584,30
23/02/2024	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	584,30	
23/02/2024	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		584,30
23/02/2024	2690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..	5.057,80	
23/02/2024	2690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..		5.057,80
23/02/2024	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..	5.057,80	
23/02/2024	2690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..		5.057,80
23/02/2024	2691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ -	932,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		
23/02/2024	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		932,00
23/02/2024	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..	932,00	
23/02/2024	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		932,00
23/02/2024	2692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
23/02/2024	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
23/02/2024	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
23/02/2024	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
23/02/2024	2693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.	567,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.		567,00
23/02/2024	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.	567,00	
23/02/2024	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.		567,00
23/02/2024	2694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	68,00	
23/02/2024	2694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		68,00
23/02/2024	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	68,00	
23/02/2024	2694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		68,00
23/02/2024	2695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL,	243,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.		
23/02/2024	2695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.		243,00
23/02/2024	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.	243,00	
23/02/2024	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.		243,00
23/02/2024	2696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..	5.236,60	
23/02/2024	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..		5.236,60
23/02/2024	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..	5.236,60	
23/02/2024	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..		5.236,60
23/02/2024	2697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..		
23/02/2024	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..		100,00
23/02/2024	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..	100,00	
23/02/2024	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..		100,00
23/02/2024	2698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	10.192,00	
23/02/2024	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		10.192,00
23/02/2024	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	10.192,00	
23/02/2024	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		10.192,00
23/02/2024	2699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
23/02/2024	2699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO,		3.711,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		
23/02/2024	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
23/02/2024	2699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
23/02/2024	2700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	21.307,64	
23/02/2024	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		21.307,64
23/02/2024	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	21.307,64	
23/02/2024	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		21.307,64
23/02/2024	2701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	381,79	
23/02/2024	2701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		381,79
23/02/2024	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA	381,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		
23/02/2024	2701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		381,79
23/02/2024	2702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA,	181,55	
23/02/2024	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA,		181,55
23/02/2024	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA,	181,55	
23/02/2024	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA,		181,55
23/02/2024	2703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS:	103,74	
23/02/2024	2703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS:		
23/02/2024	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS:	103,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2024	2703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS:		103,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2024	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 1. MATRÍCUL	181,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/02/2024	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 1. MATRÍCUL		181,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2024	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 1. MATRÍCUL	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2024	2704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 1. MATRÍCUL		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE: 1. MATRÍCUL		
23/02/2024	2705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,00	
23/02/2024	2705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,00
23/02/2024	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,00	
23/02/2024	2705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,00
23/02/2024	2706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.7	181,55	
23/02/2024	2706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.7		181,55
23/02/2024	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.7	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.7		181,55
23/02/2024	2707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..	5.107,00	
23/02/2024	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..		5.107,00
23/02/2024	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..	5.107,00	
23/02/2024	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..		5.107,00
23/02/2024	2708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	1.308,91	
23/02/2024	2708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		1.308,91
23/02/2024	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	1.308,91	
23/02/2024	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		1.308,91
23/02/2024	2709	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE	2.389,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..		
23/02/2024	2709	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..		2.389,27
23/02/2024	2709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..	2.389,27	
23/02/2024	2709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..		2.389,27
23/02/2024	2709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..	2.389,27	
23/02/2024	2709	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..		2.389,27
23/02/2024	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..	2.389,27	
23/02/2024	2709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..		2.389,27
23/02/2024	2710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	117,79	
23/02/2024	2710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		117,79
23/02/2024	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	117,79	
23/02/2024	2710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		117,79
23/02/2024	2711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	28,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		28,04
23/02/2024	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	28,04	
23/02/2024	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		28,04
23/02/2024	2712	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		2.389,27
23/02/2024	2712	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	2.389,27	
23/02/2024	2712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	2.389,27	
23/02/2024	2712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		2.389,27
23/02/2024	2712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	2.389,27	
23/02/2024	2712	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		2.389,27
23/02/2024	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	2.389,27	
23/02/2024	2712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		2.389,27
23/02/2024	2713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	1.558,22	
23/02/2024	2713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		1.558,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1433

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		
23/02/2024	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	1.558,22	
23/02/2024	2713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		1.558,22
23/02/2024	2714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	28,04	
23/02/2024	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		28,04
23/02/2024	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	28,04	
23/02/2024	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		28,04
23/02/2024	2715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	140,23	
23/02/2024	2715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		140,23
23/02/2024	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	140,23	
23/02/2024	2715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		140,23
23/02/2024	2716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
23/02/2024	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME		20,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1434

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		
23/02/2024	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
23/02/2024	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
23/02/2024	2717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
23/02/2024	2717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
23/02/2024	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
23/02/2024	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
23/02/2024	2718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	287,10	
23/02/2024	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,		287,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/02/2024	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	287,10	
23/02/2024	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		287,10
23/02/2024	2719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..	800,00	
23/02/2024	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..		800,00
23/02/2024	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..	800,00	
23/02/2024	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..		800,00
23/02/2024	2720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024 , VALOR UNITÁ	181,55	
23/02/2024	2720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 ,		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RETORNO: 27/02/2024 , VALOR UNITÁ					
23/02/2024	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024 , VALOR UNITÁ	181,55	
23/02/2024	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024 , VALOR UNITÁ		181,55
23/02/2024	2721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 207,4	207,48	
23/02/2024	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 207,4		207,48
23/02/2024	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 207,4	207,48	
23/02/2024	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 207,4		207,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	40.000,00	
23/02/2024	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		40.000,00
23/02/2024	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	40.000,00	
23/02/2024	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		40.000,00
23/02/2024	2723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	12.000,00	
23/02/2024	2723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		12.000,00
23/02/2024	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	12.000,00	
23/02/2024	2723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		12.000,00
23/02/2024	2724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	193.250,00	
23/02/2024	2724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		193.250,00
23/02/2024	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01	193.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		
23/02/2024	2724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		193.250,00
23/02/2024	2725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETR	238.750,00	
23/02/2024	2725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETR		238.750,00
23/02/2024	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETR	238.750,00	
23/02/2024	2725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETR		238.750,00
23/02/2024	2726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,51
23/02/2024	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,51	
23/02/2024	2726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,51
23/02/2024	2727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.944,56	
23/02/2024	2727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.944,56
23/02/2024	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.944,56	
23/02/2024	2727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.944,56
23/02/2024	2728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.744,00	
23/02/2024	2728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.744,00
23/02/2024	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO	4.744,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
23/02/2024	2728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.744,00
23/02/2024	2729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	2.499,96	
23/02/2024	2729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		2.499,96
23/02/2024	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	2.499,96	
23/02/2024	2729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		2.499,96
23/02/2024	2730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..	212,00	
23/02/2024	2730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..		212,00
23/02/2024	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..	212,00	
23/02/2024	2730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	6.905,63	
23/02/2024	2731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		6.905,63
23/02/2024	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	6.905,63	
23/02/2024	2731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		6.905,63
23/02/2024	2732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..	471,17	
23/02/2024	2732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..		471,17
23/02/2024	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..	471,17	
23/02/2024	2732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..		471,17
23/02/2024	2733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 560 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		1.580,00
23/02/2024	2733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 560 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	1.580,00	
23/02/2024	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 560 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		1.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 560 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	1.580,00	
23/02/2024	2734	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 84 (08002.20.609.180.1022.44905240000000 - Aquisição de Implementos e Tratores) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	185.750,00	
23/02/2024	2734	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 84 (08002.20.609.180.1022.44905240000000 - Aquisição de Implementos e Tratores) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		185.750,00
23/02/2024	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 84 (08002.20.609.180.1022.44905240000000 - Aquisição de Implementos e Tratores) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		185.750,00
23/02/2024	2734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 84 (08002.20.609.180.1022.44905240000000 - Aquisição de Implementos e Tratores) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	185.750,00	
23/02/2024	2735	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 84 (08002.20.609.180.1022.44905240000000 - Aquisição de Implementos e Tratores) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	240.750,00	
23/02/2024	2735	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 84 (08002.20.609.180.1022.44905240000000 - Aquisição de Implementos e Tratores) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		240.750,00
23/02/2024	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 84 (08002.20.609.180.1022.44905240000000 - Aquisição de Implementos e Tratores) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		240.750,00
23/02/2024	2735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 84 (08002.20.609.180.1022.44905240000000 - Aquisição de Implementos e Tratores) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	240.750,00	
23/02/2024	2736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CAR		181,55
23/02/2024	2736	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CAR	181,55	
23/02/2024	2736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA:	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CAR		
23/02/2024	2736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CAR		181,55
23/02/2024	2736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CAR	181,55	
23/02/2024	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CAR		181,55
23/02/2024	2737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -		103,74
23/02/2024	2737	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -	103,74	
23/02/2024	2737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -	103,74	
23/02/2024	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -		
23/02/2024	2737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -	103,74	
23/02/2024	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -		103,74
23/02/2024	2738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDAD		181,55
23/02/2024	2738	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDAD	181,55	
23/02/2024	2738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDAD	181,55	
23/02/2024	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDAD		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE	181,55	
23/02/2024	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE		181,55
23/02/2024	2739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCI		181,55
23/02/2024	2739	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCI	181,55	
23/02/2024	2739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCI	181,55	
23/02/2024	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCI		181,55
23/02/2024	2739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCI		
23/02/2024	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCI		181,55
23/02/2024	2740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.	51,39	
23/02/2024	2740	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.		51,39
23/02/2024	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.	51,39	
23/02/2024	2740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.		51,39
23/02/2024	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.	51,39	
23/02/2024	2740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.		51,39
23/02/2024	2740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		1.070,72
23/02/2024	2740	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	1.070,72	
23/02/2024	2740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	1.070,72	
23/02/2024	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		1.070,72
23/02/2024	2740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	1.070,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2740	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		1.070,72
23/02/2024	2740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	1.070,72	
23/02/2024	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		1.070,72
23/02/2024	2741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
23/02/2024	2741	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
23/02/2024	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
23/02/2024	2741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
23/02/2024	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
23/02/2024	2741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
23/02/2024	2741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
23/02/2024	2741	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
23/02/2024	2741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
23/02/2024	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2741	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
23/02/2024	2741	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
23/02/2024	2741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
23/02/2024	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
23/02/2024	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
23/02/2024	2742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
23/02/2024	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
23/02/2024	2742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
23/02/2024	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
23/02/2024	2742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
23/02/2024	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		21.307,64
23/02/2024	2742	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	21.307,64	
23/02/2024	2742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das	21.307,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		
23/02/2024	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		21.307,64
23/02/2024	2742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	21.307,64	
23/02/2024	2742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		21.307,64
23/02/2024	2742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	21.307,64	
23/02/2024	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		21.307,64
23/02/2024	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		381,79
23/02/2024	2743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	381,79	
23/02/2024	2743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	381,79	
23/02/2024	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das		381,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		
23/02/2024	2743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	381,79	
23/02/2024	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		381,79
23/02/2024	2744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..		1.410,28
23/02/2024	2744	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..	1.410,28	
23/02/2024	2744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..	1.410,28	
23/02/2024	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..		1.410,28
23/02/2024	2744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..	1.410,28	
23/02/2024	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..		1.410,28
23/02/2024	2745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..		510,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2745	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..	510,31	
23/02/2024	2745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..	510,31	
23/02/2024	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..		510,31
23/02/2024	2745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..	510,31	
23/02/2024	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..		510,31
23/02/2024	2746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..		249,71
23/02/2024	2746	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..	249,71	
23/02/2024	2746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..	249,71	
23/02/2024	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..		249,71
23/02/2024	2746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE	249,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1452

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..		
23/02/2024	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..		249,71
23/02/2024	2747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..		1.250,00
23/02/2024	2747	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..	1.250,00	
23/02/2024	2747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..	1.250,00	
23/02/2024	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..		1.250,00
23/02/2024	2747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..	1.250,00	
23/02/2024	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..		1.250,00
23/02/2024	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..		2.374,00
23/02/2024	2748	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	2.374,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..		
23/02/2024	2748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..	2.374,00	
23/02/2024	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..		2.374,00
23/02/2024	2748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..	2.374,00	
23/02/2024	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..		2.374,00
23/02/2024	2749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,00
23/02/2024	2749	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,00	
23/02/2024	2749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,00	
23/02/2024	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,00
23/02/2024	2749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS	528,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/02/2024	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,00
23/02/2024	2750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
23/02/2024	2750	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
23/02/2024	2750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
23/02/2024	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
23/02/2024	2750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
23/02/2024	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
23/02/2024	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,60	
23/02/2024	2751	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,60
23/02/2024	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,60	
23/02/2024	2751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,60
23/02/2024	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,60	
23/02/2024	2751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. I S S.	255,35	
23/02/2024	2751	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 I S S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. I S S.		255,35
23/02/2024	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. I S S.	255,35	
23/02/2024	2751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. I S S.		255,35
23/02/2024	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. I S S.	255,35	
23/02/2024	2751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. I S S.		255,35
23/02/2024	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..		5.107,00
23/02/2024	2751	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..	5.107,00	
23/02/2024	2751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..	5.107,00	
23/02/2024	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..		5.107,00
23/02/2024	2751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..	5.107,00	
23/02/2024	2751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..		5.107,00
23/02/2024	2751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das	5.107,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTA MUNICÍPIO..		
23/02/2024	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTA MUNICÍPIO..		5.107,00
23/02/2024	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		600,00
23/02/2024	2752	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	600,00	
23/02/2024	2752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	600,00	
23/02/2024	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		600,00
23/02/2024	2752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	600,00	
23/02/2024	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		600,00
23/02/2024	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		220,00
23/02/2024	2753	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		
23/02/2024	2753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	220,00	
23/02/2024	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		220,00
23/02/2024	2753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	220,00	
23/02/2024	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		220,00
23/02/2024	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,99	
23/02/2024	2754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,99
23/02/2024	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,99	
23/02/2024	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,99
23/02/2024	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,99	
23/02/2024	2754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,99
23/02/2024	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		248,90
23/02/2024	2754	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	248,90	
23/02/2024	2754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS	248,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		
23/02/2024	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		248,90
23/02/2024	2754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	248,90	
23/02/2024	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		248,90
23/02/2024	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		690,00
23/02/2024	2755	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	690,00	
23/02/2024	2755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		690,00
23/02/2024	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		690,00
23/02/2024	2755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	690,00	
23/02/2024	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		
23/02/2024	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Retido IN 1234.	27,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/02/2024	2756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Retido IN 1234.		27,31
		IRRF - Retido IN 1234			
23/02/2024	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Retido IN 1234.	27,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2024	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Retido IN 1234.		27,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/02/2024	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Retido IN 1234.	27,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2024	2756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Retido IN 1234.		27,31
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
23/02/2024	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA OB54 KM-7203.		569,10
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/02/2024	2756	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA OB54 KM-7203.	569,10	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/02/2024	2756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA OB54 KM-7203.	569,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2024	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA OB54 KM-7203.		569,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2024	2756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA OB54 KM-7203.	569,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2024	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA OB54 KM-7203.		569,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,90	
23/02/2024	2757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,90
23/02/2024	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,90	
23/02/2024	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,90
23/02/2024	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,90	
23/02/2024	2757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,90
23/02/2024	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.		158,61
23/02/2024	2757	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.	158,61	
23/02/2024	2757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.	158,61	
23/02/2024	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.		158,61
23/02/2024	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.	158,61	
23/02/2024	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.		158,61
23/02/2024	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..	30,00	
23/02/2024	2758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..	30,00	
23/02/2024	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..		30,00
23/02/2024	2758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..	30,00	
23/02/2024	2758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..		30,00
23/02/2024	2758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..	30,00	
23/02/2024	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..		30,00
23/02/2024	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..		322,00
23/02/2024	2759	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..	322,00	
23/02/2024	2759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE		322,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..		
23/02/2024	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..		322,00
23/02/2024	2759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..	322,00	
23/02/2024	2759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..		322,00
23/02/2024	2759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..	322,00	
23/02/2024	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..		322,00
23/02/2024	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..		538,00
23/02/2024	2760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..	538,00	
23/02/2024	2760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..		538,00
23/02/2024	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY		538,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..		
23/02/2024	2760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..	538,00	
23/02/2024	2760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..		538,00
23/02/2024	2760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..	538,00	
23/02/2024	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..		538,00
23/02/2024	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		152,00
23/02/2024	2761	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	152,00	
23/02/2024	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	152,00	
23/02/2024	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		152,00
23/02/2024	2761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	152,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		152,00
23/02/2024	2761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	152,00	
23/02/2024	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		152,00
23/02/2024	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
23/02/2024	2762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
23/02/2024	2762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
23/02/2024	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
23/02/2024	2762	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
23/02/2024	2762	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
23/02/2024	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE	38,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/02/2024	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
23/02/2024	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..		161,00
23/02/2024	2763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..	161,00	
23/02/2024	2763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..	161,00	
23/02/2024	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..		161,00
23/02/2024	2763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..	161,00	
23/02/2024	2763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..		161,00
23/02/2024	2763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..	161,00	
23/02/2024	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA		161,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº08 - HR. 1564..		
23/02/2024	2764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..		40,00
23/02/2024	2764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..	40,00	
23/02/2024	2764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..	40,00	
23/02/2024	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..		40,00
23/02/2024	2764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..	40,00	
23/02/2024	2764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..		40,00
23/02/2024	2764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..	40,00	
23/02/2024	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..		115,00
23/02/2024	2765	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..	115,00	
23/02/2024	2765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..	115,00	
23/02/2024	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..		115,00
23/02/2024	2765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..	115,00	
23/02/2024	2765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..		115,00
23/02/2024	2765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..	115,00	
23/02/2024	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..		115,00
23/02/2024	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..		633,00
23/02/2024	2766	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE	633,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..		
23/02/2024	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..	633,00	
23/02/2024	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..		633,00
23/02/2024	2766	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..	633,00	
23/02/2024	2766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..		633,00
23/02/2024	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..	633,00	
23/02/2024	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..		633,00
23/02/2024	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		500,00
23/02/2024	2767	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	500,00	
23/02/2024	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
23/02/2024	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		500,00
23/02/2024	2767	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	500,00	
23/02/2024	2767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		500,00
23/02/2024	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	500,00	
23/02/2024	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		500,00
23/02/2024	2768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
23/02/2024	2768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
23/02/2024	2768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
23/02/2024	2768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
23/02/2024	2768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
23/02/2024	2768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
23/02/2024	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
23/02/2024	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,38	
23/02/2024	2769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,38
23/02/2024	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,38	
23/02/2024	2769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,38
23/02/2024	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,38	
23/02/2024	2769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,38
23/02/2024	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR- 59.874.		197,97
23/02/2024	2769	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR- 59.874.	197,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	197,97	
23/02/2024	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		197,97
23/02/2024	2769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	197,97	
23/02/2024	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		197,97
23/02/2024	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,29	
23/02/2024	2770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,29
23/02/2024	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,29	
23/02/2024	2770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,29
23/02/2024	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,29	
23/02/2024	2770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,29
23/02/2024	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		607,37
23/02/2024	2770	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	607,37	
23/02/2024	2770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	607,37	
23/02/2024	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		607,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		
23/02/2024	2770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	607,37	
23/02/2024	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		607,37
23/02/2024	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,23	
23/02/2024	2771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,23
23/02/2024	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,23	
23/02/2024	2771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,23
23/02/2024	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,23	
23/02/2024	2771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,23
23/02/2024	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,82
23/02/2024	2771	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,82	
23/02/2024	2771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,82	
23/02/2024	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,82	
23/02/2024	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,82
23/02/2024	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,70	
23/02/2024	2772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,70
23/02/2024	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,70	
23/02/2024	2772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,70
23/02/2024	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,70	
23/02/2024	2772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,70
23/02/2024	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		308,46
23/02/2024	2772	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	308,46	
23/02/2024	2772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	308,46	
23/02/2024	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		308,46
23/02/2024	2772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	308,46	
23/02/2024	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut.		308,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/02/2024	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,15	
23/02/2024	2773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,15
23/02/2024	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,15	
23/02/2024	2773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,15
23/02/2024	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,15	
23/02/2024	2773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,15
23/02/2024	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		846,01
23/02/2024	2773	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	846,01	
23/02/2024	2773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	846,01	
23/02/2024	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		846,01
23/02/2024	2773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	846,01	
23/02/2024	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A		846,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/02/2024	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.	24,42	
23/02/2024	2774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.		24,42
23/02/2024	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.	24,42	
23/02/2024	2774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.		24,42
23/02/2024	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.	24,42	
23/02/2024	2774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.		24,42
23/02/2024	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.035,56
23/02/2024	2774	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.035,56	
23/02/2024	2774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.035,56	
23/02/2024	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.035,56
23/02/2024	2774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.035,56	
23/02/2024	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.035,56
23/02/2024	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,67	
23/02/2024	2775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,67
23/02/2024	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,67
23/02/2024	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,67	
23/02/2024	2775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,67
23/02/2024	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Itinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		56,16
23/02/2024	2775	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Itinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	56,16	
23/02/2024	2775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Itinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	56,16	
23/02/2024	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Itinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		56,16
23/02/2024	2775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Itinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	56,16	
23/02/2024	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Itinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		56,16
23/02/2024	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,40	
23/02/2024	2776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,40
23/02/2024	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,40	
23/02/2024	2776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,40
23/02/2024	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
23/02/2024	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		367,22
23/02/2024	2776	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	367,22	
23/02/2024	2776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	367,22	
23/02/2024	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		367,22
23/02/2024	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		367,22
23/02/2024	2776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	367,22	
23/02/2024	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		367,22
23/02/2024	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Retido IN 1234.	40,34	
23/02/2024	2777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Retido IN 1234.		40,34
23/02/2024	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Retido IN 1234.	40,34	
23/02/2024	2777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Retido IN 1234.		40,34
23/02/2024	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Retido IN 1234.	40,34	
23/02/2024	2777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Retido IN 1234.		40,34
23/02/2024	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE		3.361,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/02/2024	2777	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.361,59	
23/02/2024	2777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.361,59	
23/02/2024	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.361,59
23/02/2024	2777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.361,59	
23/02/2024	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.361,59
23/02/2024	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Retido IN 1234.	34,06	
23/02/2024	2778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Retido IN 1234.		34,06
23/02/2024	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Retido IN 1234.	34,06	
23/02/2024	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Retido IN 1234.		34,06
23/02/2024	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Retido IN 1234.	34,06	
23/02/2024	2778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Retido IN 1234.		34,06
23/02/2024	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY		2.838,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
23/02/2024	2778	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.838,59	
23/02/2024	2778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.838,59	
23/02/2024	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.838,59
23/02/2024	2778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.838,59	
23/02/2024	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.838,59
23/02/2024	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF - Retido IN 1234.	85,58	
23/02/2024	2779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF - Retido IN 1234.		85,58
23/02/2024	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF - Retido IN 1234.	85,58	
23/02/2024	2779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF - Retido IN 1234.		85,58
23/02/2024	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF - Retido IN 1234.	85,58	
23/02/2024	2779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF - Retido IN 1234.		85,58
23/02/2024	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO		7.131,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL..		
23/02/2024	2779	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.131,87	
23/02/2024	2779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.131,87	
23/02/2024	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.131,87
23/02/2024	2779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.131,87	
23/02/2024	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.131,87
23/02/2024	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Retido IN 1234.	17,93	
23/02/2024	2780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Retido IN 1234.		17,93
23/02/2024	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Retido IN 1234.	17,93	
23/02/2024	2780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Retido IN 1234.		17,93
23/02/2024	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Retido IN 1234.	17,93	
23/02/2024	2780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Retido IN 1234.		17,93
23/02/2024	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE		1.494,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		
23/02/2024	2780	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.494,06	
23/02/2024	2780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.494,06	
23/02/2024	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.494,06
23/02/2024	2780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.494,06	
23/02/2024	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.494,06
23/02/2024	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF - Retido IN 1234.	47,52	
23/02/2024	2781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF - Retido IN 1234.		47,52
23/02/2024	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF - Retido IN 1234.	47,52	
23/02/2024	2781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF - Retido IN 1234.		47,52
23/02/2024	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF - Retido IN 1234.	47,52	
23/02/2024	2781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF - Retido IN 1234.		47,52
23/02/2024	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.959,74
23/02/2024	2781	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.959,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.959,74	
23/02/2024	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.959,74
23/02/2024	2781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.959,74	
23/02/2024	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.959,74
23/02/2024	2782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Retido IN 1234.	103,17	
23/02/2024	2782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Retido IN 1234.		103,17
23/02/2024	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Retido IN 1234.	103,17	
23/02/2024	2782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Retido IN 1234.		103,17
23/02/2024	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Retido IN 1234.	103,17	
23/02/2024	2782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Retido IN 1234.		103,17
23/02/2024	2782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.597,83
23/02/2024	2782	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.597,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.597,83	
23/02/2024	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.597,83
23/02/2024	2782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.597,83	
23/02/2024	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.597,83
23/02/2024	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IRRF - Retido IN 1234.	32,11	
23/02/2024	2783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IRRF - Retido IN 1234.		32,11
23/02/2024	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IRRF - Retido IN 1234.	32,11	
23/02/2024	2783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IRRF - Retido IN 1234.		32,11
23/02/2024	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IRRF - Retido IN 1234.	32,11	
23/02/2024	2783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IRRF - Retido IN 1234.		32,11
23/02/2024	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.676,22
23/02/2024	2783	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO	2.676,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL.		
23/02/2024	2783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.676,22	
23/02/2024	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.676,22
23/02/2024	2783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.676,22	
23/02/2024	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.676,22
23/02/2024	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,46	
23/02/2024	2784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,46
23/02/2024	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,46	
23/02/2024	2784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,46
23/02/2024	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,46	
23/02/2024	2784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,46
23/02/2024	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.704,87
23/02/2024	2784	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.704,87	
23/02/2024	2784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO	1.704,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		
23/02/2024	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.704,87
23/02/2024	2784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.704,87	
23/02/2024	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.704,87
23/02/2024	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,24	
23/02/2024	2785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,24
23/02/2024	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,24	
23/02/2024	2785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,24
23/02/2024	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,24	
23/02/2024	2785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,24
23/02/2024	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		516,00
23/02/2024	2785	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	516,00	
23/02/2024	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	516,00	
23/02/2024	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE		516,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/02/2024	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	516,00	
23/02/2024	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		516,00
23/02/2024	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
23/02/2024	2786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
23/02/2024	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
23/02/2024	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
23/02/2024	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
23/02/2024	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
23/02/2024	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,00
23/02/2024	2786	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
23/02/2024	2786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
23/02/2024	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,00
23/02/2024	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
23/02/2024	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut.		258,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/02/2024	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
23/02/2024	2787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
23/02/2024	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
23/02/2024	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
23/02/2024	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
23/02/2024	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
23/02/2024	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,00
23/02/2024	2787	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
23/02/2024	2787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
23/02/2024	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,00
23/02/2024	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,00	
23/02/2024	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,00
23/02/2024	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,08	
23/02/2024	2788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,08
23/02/2024	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2788	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,08
23/02/2024	2788	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,08	
23/02/2024	2788	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 402 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,08
23/02/2024	2788	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		450,00
23/02/2024	2788	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	450,00	
23/02/2024	2788	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	450,00	
23/02/2024	2788	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		450,00
23/02/2024	2788	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		450,00
23/02/2024	2788	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	450,00	
23/02/2024	2788	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		450,00
23/02/2024	2788	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		450,00
23/02/2024	2789	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,55	
23/02/2024	2789	IRRFF - Retido IN 1234 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,55
23/02/2024	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,55	
23/02/2024	2789	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,55
23/02/2024	2789	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,55	
23/02/2024	2789	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,55
23/02/2024	2789	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut.		645,00
23/02/2024	2789	FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/02/2024	2789	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	645,00	
23/02/2024	2789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	645,00	
23/02/2024	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		645,00
23/02/2024	2789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	645,00	
23/02/2024	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		645,00
23/02/2024	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,18	
23/02/2024	2790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,18
23/02/2024	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,18	
23/02/2024	2790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,18
23/02/2024	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,18	
23/02/2024	2790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,18
23/02/2024	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..		98,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2790	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..	98,00	
23/02/2024	2790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..	98,00	
23/02/2024	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..		98,00
23/02/2024	2790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..	98,00	
23/02/2024	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..		98,00
23/02/2024	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
23/02/2024	2791	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
23/02/2024	2791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
23/02/2024	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
23/02/2024	2791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO	9.334,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
23/02/2024	2791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
23/02/2024	2791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
23/02/2024	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
23/02/2024	2792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. I.N.S.S..	121,53	
23/02/2024	2792	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. I.N.S.S..		121,53
23/02/2024	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. I.N.S.S..	121,53	
23/02/2024	2792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. I.N.S.S..		121,53
23/02/2024	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. I.N.S.S..	121,53	
23/02/2024	2792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. I.N.S.S..		121,53
23/02/2024	2792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		1.308,91
23/02/2024	2792	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	1.308,91	
23/02/2024	2792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	1.308,91	
23/02/2024	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		1.308,91
23/02/2024	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut.	1.308,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2792	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE).. Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		1.308,91
23/02/2024	2793	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..	2.389,27	
23/02/2024	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..		2.389,27
23/02/2024	2793	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..	2.389,27	
23/02/2024	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..		2.389,27
23/02/2024	2794	2.1.1.4.3.01.01.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		117,79
23/02/2024	2794	3.1.2.2.3.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	117,79	
23/02/2024	2794	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	117,79	
23/02/2024	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		117,79
23/02/2024	2794	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	117,79	
23/02/2024	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		117,79
23/02/2024	2795	2.1.1.4.3.01.01.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2795	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	28,04	
23/02/2024	2795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	28,04	
23/02/2024	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		28,04
23/02/2024	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	28,04	
23/02/2024	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		28,04
23/02/2024	2796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. I.N.S.S..	142,42	
23/02/2024	2796	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. I.N.S.S..		142,42
23/02/2024	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. I.N.S.S..	142,42	
23/02/2024	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. I.N.S.S..		142,42
23/02/2024	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. I.N.S.S..	142,42	
23/02/2024	2796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. I.N.S.S..		142,42
23/02/2024	2796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		1.558,22
23/02/2024	2796	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	1.558,22	
23/02/2024	2796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	1.558,22	
23/02/2024	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		1.558,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1494

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	1.558,22	
23/02/2024	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		1.558,22
23/02/2024	2797	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	2.389,27	
23/02/2024	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		2.389,27
23/02/2024	2797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	2.389,27	
23/02/2024	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		2.389,27
23/02/2024	2798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		28,04
23/02/2024	2798	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	28,04	
23/02/2024	2798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	28,04	
23/02/2024	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		28,04
23/02/2024	2798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	28,04	
23/02/2024	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		28,04
23/02/2024	2799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		140,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		
23/02/2024	2799	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	140,23	
23/02/2024	2799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	140,23	
23/02/2024	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		140,23
23/02/2024	2799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	140,23	
23/02/2024	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		140,23
23/02/2024	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,94	
23/02/2024	2800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,94
23/02/2024	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,94	
23/02/2024	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,94
23/02/2024	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,94	
23/02/2024	2800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 508 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,94
23/02/2024	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.891,16
23/02/2024	2800	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.891,16	
23/02/2024	2800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.891,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.891,16
23/02/2024	2800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.891,16	
23/02/2024	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.891,16
23/02/2024	2801	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
23/02/2024	2801	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
23/02/2024	2801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
23/02/2024	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
23/02/2024	2801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
23/02/2024	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
23/02/2024	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF - Retido IN 1234.	192,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF - Retido IN 1234.		192,00
23/02/2024	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF - Retido IN 1234.	192,00	
23/02/2024	2802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF - Retido IN 1234.		192,00
23/02/2024	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF - Retido IN 1234.	192,00	
23/02/2024	2802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IRRF - Retido IN 1234.		192,00
23/02/2024	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
23/02/2024	2802	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
23/02/2024	2802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
23/02/2024	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
23/02/2024	2802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
23/02/2024	2802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2802	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
23/02/2024	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
23/02/2024	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,45	
23/02/2024	2803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,45
23/02/2024	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,45	
23/02/2024	2803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,45
23/02/2024	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,45	
23/02/2024	2803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,45
23/02/2024	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		287,10
23/02/2024	2803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	287,10	
23/02/2024	2803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	287,10	
23/02/2024	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		287,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	287,10	
23/02/2024	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		287,10
23/02/2024	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Retido IN 1234.	31,96	
23/02/2024	2804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Retido IN 1234.		31,96
23/02/2024	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Retido IN 1234.	31,96	
23/02/2024	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Retido IN 1234.		31,96
23/02/2024	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Retido IN 1234.	31,96	
23/02/2024	2804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Retido IN 1234.		31,96
23/02/2024	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		665,92
23/02/2024	2804	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	665,92	
23/02/2024	2804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		665,92
23/02/2024	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		665,92
23/02/2024	2804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das	665,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		
23/02/2024	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		665,92
23/02/2024	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERIODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		440,00
23/02/2024	2805	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERIODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	440,00	
23/02/2024	2805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERIODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	440,00	
23/02/2024	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERIODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		440,00
23/02/2024	2805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERIODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	440,00	
23/02/2024	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERIODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		440,00
23/02/2024	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,17	
23/02/2024	2806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,17	
23/02/2024	2806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,17
23/02/2024	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,17	
23/02/2024	2806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,17
23/02/2024	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		430,45
23/02/2024	2806	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	430,45	
23/02/2024	2806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	430,45	
23/02/2024	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		430,45
23/02/2024	2806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	430,45	
23/02/2024	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		430,45
23/02/2024	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,94	
23/02/2024	2807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,94
23/02/2024	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2807	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,94
23/02/2024	2807	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,94	
23/02/2024	2807	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,94
23/02/2024	2807	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		495,41
23/02/2024	2807	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	495,41	
23/02/2024	2807	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	495,41	
23/02/2024	2807	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		495,41
23/02/2024	2807	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	495,41	
23/02/2024	2807	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		495,41
23/02/2024	2807	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		495,41
23/02/2024	2808	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 ,		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETORNO: 27/02/2024		
23/02/2024	2808	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024	181,55	
23/02/2024	2808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024	181,55	
23/02/2024	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024		181,55
23/02/2024	2808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024	181,55	
23/02/2024	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024		181,55
23/02/2024	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNIT		207,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2809	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNIT	207,48	
23/02/2024	2809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNIT	207,48	
23/02/2024	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNIT		207,48
23/02/2024	2809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNIT	207,48	
23/02/2024	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNIT		207,48
23/02/2024	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..		800,00
23/02/2024	2810	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..	800,00	
23/02/2024	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..		800,00
23/02/2024	2810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..	800,00	
23/02/2024	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..		800,00
23/02/2024	2811	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.571,62
23/02/2024	2811	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.571,62	
23/02/2024	2811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.571,62	
23/02/2024	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.571,62
23/02/2024	2811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.571,62	
23/02/2024	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.571,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		654,00
23/02/2024	2812	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
23/02/2024	2812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
23/02/2024	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		654,00
23/02/2024	2812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
23/02/2024	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		654,00
23/02/2024	2813	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,63
23/02/2024	2813	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,63	
23/02/2024	2813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,63	
23/02/2024	2813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,63	
23/02/2024	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,63
23/02/2024	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
23/02/2024	2814	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
23/02/2024	2814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
23/02/2024	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
23/02/2024	2814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
23/02/2024	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
23/02/2024	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.		900,00
23/02/2024	2815	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.	900,00	
23/02/2024	2815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIJ 5377 - KM 203420.-.		
23/02/2024	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.		900,00
23/02/2024	2815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.	900,00	
23/02/2024	2815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.		900,00
23/02/2024	2815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.	900,00	
23/02/2024	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.		900,00
23/02/2024	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..		360,00
23/02/2024	2816	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..	360,00	
23/02/2024	2816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..		360,00
23/02/2024	2816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..	360,00	
23/02/2024	2816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..		360,00
23/02/2024	2816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..	360,00	
23/02/2024	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..		360,00
23/02/2024	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.		1.035,00
23/02/2024	2817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.	1.035,00	
23/02/2024	2817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.		1.035,00
23/02/2024	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW		1.035,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.		
23/02/2024	2817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.	1.035,00	
23/02/2024	2817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.		1.035,00
23/02/2024	2817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.	1.035,00	
23/02/2024	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.		1.035,00
23/02/2024	2818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.		720,00
23/02/2024	2818	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.	720,00	
23/02/2024	2818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.	720,00	
23/02/2024	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.		720,00
23/02/2024	2818	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2818	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.		720,00
23/02/2024	2818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.	720,00	
23/02/2024	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.		720,00
23/02/2024	2819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..		945,00
23/02/2024	2819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..	945,00	
23/02/2024	2819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..	945,00	
23/02/2024	2819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..		945,00
23/02/2024	2819	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..	945,00	
23/02/2024	2819	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..		945,00
23/02/2024	2819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..		
23/02/2024	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..		945,00
23/02/2024	2820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..		1.089,00
23/02/2024	2820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..	1.089,00	
23/02/2024	2820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..	1.089,00	
23/02/2024	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..		1.089,00
23/02/2024	2820	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..	1.089,00	
23/02/2024	2820	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..		1.089,00
23/02/2024	2820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..	1.089,00	
23/02/2024	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY		1.089,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..		
23/02/2024	2821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.		585,00
23/02/2024	2821	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.	585,00	
23/02/2024	2821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.	585,00	
23/02/2024	2821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.		585,00
23/02/2024	2821	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.	585,00	
23/02/2024	2821	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.		585,00
23/02/2024	2821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.	585,00	
23/02/2024	2821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.		585,00
23/02/2024	2822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2822	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...	630,00	
23/02/2024	2822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...	630,00	
23/02/2024	2822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...		630,00
23/02/2024	2822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...	630,00	
23/02/2024	2822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...		630,00
23/02/2024	2822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...	630,00	
23/02/2024	2822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...		630,00
23/02/2024	2823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		828,00
23/02/2024	2823	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE	828,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		
23/02/2024	2823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..	828,00	
23/02/2024	2823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		828,00
23/02/2024	2823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..	828,00	
23/02/2024	2823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		828,00
23/02/2024	2823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..	828,00	
23/02/2024	2823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		828,00
23/02/2024	2824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.		855,00
23/02/2024	2824	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.	855,00	
23/02/2024	2824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.	855,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.		855,00
23/02/2024	2824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.	855,00	
23/02/2024	2824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.		855,00
23/02/2024	2824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.	855,00	
23/02/2024	2824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.		855,00
23/02/2024	2825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.		990,00
23/02/2024	2825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.	990,00	
23/02/2024	2825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.	990,00	
23/02/2024	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.		990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.	990,00	
23/02/2024	2825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.		990,00
23/02/2024	2825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.	990,00	
23/02/2024	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.		990,00
23/02/2024	2826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..		810,00
23/02/2024	2826	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..	810,00	
23/02/2024	2826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..	810,00	
23/02/2024	2826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..		810,00
23/02/2024	2826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..		
23/02/2024	2826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..		810,00
23/02/2024	2826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..	810,00	
23/02/2024	2826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..		810,00
23/02/2024	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,20	
23/02/2024	2827	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,20
23/02/2024	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,20	
23/02/2024	2827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,20
23/02/2024	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,20	
23/02/2024	2827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,20
23/02/2024	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		3.231,20
23/02/2024	2827	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	3.231,20	
23/02/2024	2827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	3.231,20	
23/02/2024	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		3.231,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	3.231,20	
23/02/2024	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		3.231,20
23/02/2024	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,94	
23/02/2024	2828	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,94
23/02/2024	2828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,94	
23/02/2024	2828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,94
23/02/2024	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,94	
23/02/2024	2828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,94
23/02/2024	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		898,10
23/02/2024	2828	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	898,10	
23/02/2024	2828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	898,10	
23/02/2024	2828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		898,10
23/02/2024	2828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	898,10	
23/02/2024	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		898,10
23/02/2024	2829	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	193.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREG		
23/02/2024	2829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREG		193.250,00
23/02/2024	2829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREG	193.250,00	
23/02/2024	2829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREG		193.250,00
23/02/2024	2829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREG	193.250,00	
23/02/2024	2829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREG		193.250,00
23/02/2024	2830	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA	238.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA		238.750,00
23/02/2024	2830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA	238.750,00	
23/02/2024	2830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA		238.750,00
23/02/2024	2830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA	238.750,00	
23/02/2024	2830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA		238.750,00
23/02/2024	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo inconcistencia.	654,00	
23/02/2024	2831	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo inconcistencia.		654,00
23/02/2024	2831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo inconcistencia.		654,00
23/02/2024	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo inconcistencia.	654,00	
23/02/2024	2831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo inconcistencia.		654,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2831	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo inconcistencia.	654,00	
23/02/2024	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,85
23/02/2024	2831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,85	
23/02/2024	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,85
23/02/2024	2831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,85	
23/02/2024	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,85
23/02/2024	2831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,85	
23/02/2024	2832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 239 (LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.		654,00
23/02/2024	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
23/02/2024	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
23/02/2024	2832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		654,00
23/02/2024	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.	654,00	
23/02/2024	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.		654,00
23/02/2024	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 22 PLACAS MLQ 9744.KM-220.262.	654,00	
23/02/2024	2832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 239 (LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.		654,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/02/2024	2833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		1.571,62
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
23/02/2024	2833	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.571,62	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
23/02/2024	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.571,62	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2024	2833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.571,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2024	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.571,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
23/02/2024	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	1.571,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
23/02/2024	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.571,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2024	2833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		1.571,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
23/02/2024	2834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		1,63
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
23/02/2024	2834	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,63	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
23/02/2024	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,63	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2024	2834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,63
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2024	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de		1,63
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
23/02/2024	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automtico.	1,63	
23/02/2024	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,63	
23/02/2024	2834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automtico.		1,63
23/02/2024	2835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automtico.		11.000,00
23/02/2024	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
23/02/2024	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
23/02/2024	2835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
23/02/2024	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automtico.	11.000,00	
23/02/2024	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
23/02/2024	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
23/02/2024	2835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automtico.		11.000,00
23/02/2024	2836	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	824,76	
23/02/2024	2836	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		258,10
23/02/2024	2836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	258,10	
23/02/2024	2836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		258,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	258,10	
23/02/2024	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		258,10
23/02/2024	2836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		299,79
23/02/2024	2836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	299,79	
23/02/2024	2836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		299,79
23/02/2024	2836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	299,79	
23/02/2024	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		299,79
23/02/2024	2836	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		62,00
23/02/2024	2836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	62,00	
23/02/2024	2836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		62,00
23/02/2024	2836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	62,00	
23/02/2024	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		62,00
23/02/2024	2836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	62,00	
23/02/2024	2836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		62,00
23/02/2024	2836	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,45
23/02/2024	2836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,45	
23/02/2024	2836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,45
23/02/2024	2836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,45	
23/02/2024	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,45	
23/02/2024	2836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,45
23/02/2024	2836	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		148,42
23/02/2024	2836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	148,42	
23/02/2024	2836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		148,42
23/02/2024	2836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	148,42	
23/02/2024	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		148,42
23/02/2024	2837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	218,10	
23/02/2024	2837	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
23/02/2024	2837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
23/02/2024	2837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
23/02/2024	2837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
23/02/2024	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
23/02/2024	2838	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.744,80	
23/02/2024	2838	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.744,80
23/02/2024	2838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.744,80	
23/02/2024	2838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.744,80
23/02/2024	2838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.744,80	
23/02/2024	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.744,80
23/02/2024	2839	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.121,34
23/02/2024	2839	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.121,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2839	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.121,34
23/02/2024	2839	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.121,34	
23/02/2024	2839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.121,34
23/02/2024	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.121,34	
23/02/2024	2839	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.606,71	
23/02/2024	2839	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		45.606,71
23/02/2024	2839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	45.606,71	
23/02/2024	2839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		45.606,71
23/02/2024	2839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	45.606,71	
23/02/2024	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		45.606,71
23/02/2024	2840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	65.174,64	
23/02/2024	2840	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		65.174,64
23/02/2024	2840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	65.174,64	
23/02/2024	2840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		65.174,64
23/02/2024	2840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	65.174,64	
23/02/2024	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		65.174,64
23/02/2024	2841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35,14	
23/02/2024	2841	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,14
23/02/2024	2841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,14
23/02/2024	2841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,14	
23/02/2024	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,14
23/02/2024	2842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		541,38
23/02/2024	2842	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	541,38	
23/02/2024	2842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		541,38
23/02/2024	2842	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	541,38	
23/02/2024	2842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		541,38
23/02/2024	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	541,38	
23/02/2024	2842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.706,92	
23/02/2024	2842	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.706,92
23/02/2024	2842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.706,92	
23/02/2024	2842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.706,92
23/02/2024	2842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.706,92	
23/02/2024	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.706,92
23/02/2024	2843	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	64,88	
23/02/2024	2843	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		64,88
23/02/2024	2844	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	443,97	
23/02/2024	2844	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		443,97
23/02/2024	2845	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2024	2845	MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
23/02/2024	2846	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	371,32	
23/02/2024	2846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		371,32
23/02/2024	2847	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	185,66	
23/02/2024	2847	MUNICÍPIO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		185,66
23/02/2024	2848	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		6.841,00
23/02/2024	2848	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	6.841,00	
23/02/2024	2848	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		6.841,00
23/02/2024	2848	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	6.841,00	
23/02/2024	2849	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	29.644,37	
23/02/2024	2849	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		29.644,37
26/02/2024	2850	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	561,28	
26/02/2024	2850	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		561,28
26/02/2024	2850	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	561,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		561,28
26/02/2024	2851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	78,58	
26/02/2024	2851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		78,58
26/02/2024	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	78,58	
26/02/2024	2851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		78,58
26/02/2024	2852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.350,30	
26/02/2024	2852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.350,30
26/02/2024	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.350,30	
26/02/2024	2852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.350,30
26/02/2024	2853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.066,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.066,48
26/02/2024	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.066,48	
26/02/2024	2853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.066,48
26/02/2024	2854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	888,32	
26/02/2024	2854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		888,32
26/02/2024	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	888,32	
26/02/2024	2854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		888,32
26/02/2024	2855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	899,80	
26/02/2024	2855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		899,80
26/02/2024	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	899,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		899,80
26/02/2024	2856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
26/02/2024	2856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
26/02/2024	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
26/02/2024	2856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
26/02/2024	2857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
26/02/2024	2857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
26/02/2024	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
26/02/2024	2857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
26/02/2024	2858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	95,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		95,30
26/02/2024	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	95,30	
26/02/2024	2858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		95,30
26/02/2024	2859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	189,00	
26/02/2024	2859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		189,00
26/02/2024	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	189,00	
26/02/2024	2859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		189,00
26/02/2024	2860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..	480,00	
26/02/2024	2860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..		480,00
26/02/2024	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..		480,00
26/02/2024	2861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	45.236,90	
26/02/2024	2861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		45.236,90
26/02/2024	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	45.236,90	
26/02/2024	2861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		45.236,90
26/02/2024	2862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
26/02/2024	2862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
26/02/2024	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
26/02/2024	2862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
26/02/2024	2863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
26/02/2024	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
26/02/2024	2863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
26/02/2024	2864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
26/02/2024	2864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
26/02/2024	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
26/02/2024	2864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
26/02/2024	2865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	22.254,60	
26/02/2024	2865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		22.254,60
26/02/2024	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	22.254,60	
26/02/2024	2865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		22.254,60
26/02/2024	2866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/02/2024	2866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.500,00
26/02/2024	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.500,00	
26/02/2024	2866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.500,00
26/02/2024	2867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	227,16	
26/02/2024	2867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		227,16
26/02/2024	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	227,16	
26/02/2024	2867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		227,16
26/02/2024	2868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
26/02/2024	2868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
26/02/2024	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
26/02/2024	2869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	542,51	
26/02/2024	2869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		542,51
26/02/2024	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	542,51	
26/02/2024	2869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		542,51
26/02/2024	2870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
26/02/2024	2870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
26/02/2024	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
26/02/2024	2870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
26/02/2024	2871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO DE 2024..		
26/02/2024	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2024	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2024	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2024	2872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	29.900,15	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/02/2024	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		29.900,15
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2024	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	29.900,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2024	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		29.900,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2024	2873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.038,89	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/02/2024	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.038,89
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2024	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.038,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1539

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.038,89
26/02/2024	2874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.559,11	
26/02/2024	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.559,11
26/02/2024	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.559,11	
26/02/2024	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.559,11
26/02/2024	2875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	163,09	
26/02/2024	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		163,09
26/02/2024	2875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	163,09	
26/02/2024	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		163,09
26/02/2024	2876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	425,00	
26/02/2024	2876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		425,00
26/02/2024	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	425,00	
26/02/2024	2876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. Empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.784,51	
26/02/2024	2877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.784,51
26/02/2024	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.784,51	
26/02/2024	2877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.784,51
26/02/2024	2878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	30,85	
26/02/2024	2878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		30,85
26/02/2024	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	30,85	
26/02/2024	2878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		30,85
26/02/2024	2879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	65.302,33	
26/02/2024	2879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		65.302,33
26/02/2024	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	65.302,33	
26/02/2024	2879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		65.302,33
26/02/2024	2880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.131,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.131,81
26/02/2024	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.131,81	
26/02/2024	2880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.131,81
26/02/2024	2881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	132.421,52	
26/02/2024	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		132.421,52
26/02/2024	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	132.421,52	
26/02/2024	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		132.421,52
26/02/2024	2882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.703,94	
26/02/2024	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		11.703,94
26/02/2024	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.703,94	
26/02/2024	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		11.703,94
26/02/2024	2883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	86.603,35	
26/02/2024	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		86.603,35
26/02/2024	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut.	86.603,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2883	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. Empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		86.603,35
26/02/2024	2884	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.786,72	
26/02/2024	2884	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.786,72
26/02/2024	2884	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.786,72	
26/02/2024	2884	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.786,72
26/02/2024	2885	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	61.004,30	
26/02/2024	2885	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		61.004,30
26/02/2024	2885	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	61.004,30	
26/02/2024	2885	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		61.004,30
26/02/2024	2886	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.490,38	
26/02/2024	2886	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.490,38
26/02/2024	2886	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.490,38	
26/02/2024	2886	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.490,38
26/02/2024	2887	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.302,32	
26/02/2024	2887	CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.302,32
26/02/2024	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.302,32	
26/02/2024	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.302,32
26/02/2024	2888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.377,29	
26/02/2024	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.377,29
26/02/2024	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.377,29	
26/02/2024	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.377,29
26/02/2024	2889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.017,98	
26/02/2024	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.017,98
26/02/2024	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.017,98	
26/02/2024	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.017,98
26/02/2024	2890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	32.425,06	
26/02/2024	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		32.425,06
26/02/2024	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	32.425,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
26/02/2024	2890	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		32.425,06
26/02/2024	2891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.159,93	
26/02/2024	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.159,93
26/02/2024	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.159,93	
26/02/2024	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.159,93
26/02/2024	2892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	391,86	
26/02/2024	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		391,86
26/02/2024	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	391,86	
26/02/2024	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		391,86
26/02/2024	2893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.779,52	
26/02/2024	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.779,52
26/02/2024	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.779,52	
26/02/2024	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.779,52
26/02/2024	2894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.544,20	
26/02/2024	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		21.544,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
26/02/2024	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.544,20	
26/02/2024	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.544,20
26/02/2024	2895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.145,36	
26/02/2024	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.145,36
26/02/2024	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.145,36	
26/02/2024	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.145,36
26/02/2024	2896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	79.750,48	
26/02/2024	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		79.750,48
26/02/2024	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	79.750,48	
26/02/2024	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		79.750,48
26/02/2024	2897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.585,54	
26/02/2024	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.585,54
26/02/2024	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.585,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.585,54
26/02/2024	2898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.431,33	
26/02/2024	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.431,33
26/02/2024	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.431,33	
26/02/2024	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.431,33
26/02/2024	2899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	9.583,69	
26/02/2024	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		9.583,69
26/02/2024	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	9.583,69	
26/02/2024	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		9.583,69
26/02/2024	2900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.916,73	
26/02/2024	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.916,73
26/02/2024	2900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.916,73	
26/02/2024	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.916,73
26/02/2024	2901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	155.280,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		155.280,98
26/02/2024	2901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	155.280,98	
26/02/2024	2901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		155.280,98
26/02/2024	2902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.430,33	
26/02/2024	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.430,33
26/02/2024	2902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.430,33	
26/02/2024	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.430,33
26/02/2024	2903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	741,25	
26/02/2024	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		741,25
26/02/2024	2903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	741,25	
26/02/2024	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		741,25
26/02/2024	2904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	859,52	
26/02/2024	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		859,52
26/02/2024	2904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	859,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
26/02/2024	2904	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		859,52
26/02/2024	2905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		26.353,73
26/02/2024	2905	FÉRIAS 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	26.353,73	
26/02/2024	2905	FÉRIAS 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	26.353,73	
26/02/2024	2905	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	26.353,73	
26/02/2024	2905	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		26.353,73
26/02/2024	2905	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		26.353,73
26/02/2024	2905	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		26.353,73
26/02/2024	2905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	26.353,73	
26/02/2024	2905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		26.353,73
26/02/2024	2906	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		2.812,04
26/02/2024	2906	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	2.812,04	
26/02/2024	2906	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	2.812,04	
26/02/2024	2906	CRÉDITO EMPENHADO A 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		2.812,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		
26/02/2024	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	2.812,04	
26/02/2024	2906	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		2.812,04
26/02/2024	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	2.812,04	
26/02/2024	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		2.812,04
26/02/2024	2907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	133,52	
26/02/2024	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		133,52
26/02/2024	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	133,52	
26/02/2024	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		133,52
26/02/2024	2908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	365,56	
26/02/2024	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		365,56
26/02/2024	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	365,56	
26/02/2024	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		365,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	6,95	
26/02/2024	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		6,95
26/02/2024	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	6,95	
26/02/2024	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		6,95
26/02/2024	2910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	75.319,77	
26/02/2024	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		75.319,77
26/02/2024	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	75.319,77	
26/02/2024	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		75.319,77
26/02/2024	2911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.025,58	
26/02/2024	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.025,58
26/02/2024	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.025,58	
26/02/2024	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.025,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1551

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.412,00	
26/02/2024	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.412,00
26/02/2024	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.412,00	
26/02/2024	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.412,00
26/02/2024	2913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.451,06	
26/02/2024	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.451,06
26/02/2024	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.451,06	
26/02/2024	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.451,06
26/02/2024	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	471,97	
26/02/2024	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		471,97
26/02/2024	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	471,97	
26/02/2024	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		471,97
26/02/2024	2915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,13
26/02/2024	2915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,13	
26/02/2024	2915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,13
26/02/2024	2915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,13	
26/02/2024	2915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,13
26/02/2024	2915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..		471,17
26/02/2024	2915	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..	471,17	
26/02/2024	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..	471,17	
26/02/2024	2915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..		471,17
26/02/2024	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..	471,17	
26/02/2024	2915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..		471,17
26/02/2024	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
26/02/2024	2916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
26/02/2024	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
26/02/2024	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
26/02/2024	2916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
26/02/2024	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..		212,00
26/02/2024	2916	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..	212,00	
26/02/2024	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..	212,00	
26/02/2024	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..		212,00
26/02/2024	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..	212,00	
26/02/2024	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..		212,00
26/02/2024	2917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,39	
26/02/2024	2917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,39
26/02/2024	2917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,39	
26/02/2024	2917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,39
26/02/2024	2917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,39
26/02/2024	2917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.744,00
26/02/2024	2917	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.744,00	
26/02/2024	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.744,00	
26/02/2024	2917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.744,00
26/02/2024	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.744,00	
26/02/2024	2917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.744,00
26/02/2024	2918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,27	
26/02/2024	2918	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,27
26/02/2024	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,27	
26/02/2024	2918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,27
26/02/2024	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,27	
26/02/2024	2918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,27
26/02/2024	2918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS		5.944,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/02/2024	2918	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.944,56	
26/02/2024	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.944,56	
26/02/2024	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.944,56
26/02/2024	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.944,56	
26/02/2024	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.944,56
26/02/2024	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
26/02/2024	2919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
26/02/2024	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
26/02/2024	2919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
26/02/2024	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
26/02/2024	2919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
26/02/2024	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..		1.013,00
26/02/2024	2919	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA	1.013,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..		
26/02/2024	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..	1.013,00	
26/02/2024	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..		1.013,00
26/02/2024	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..	1.013,00	
26/02/2024	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..		1.013,00
26/02/2024	2920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..		480,00
26/02/2024	2920	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..	480,00	
26/02/2024	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..	480,00	
26/02/2024	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..		480,00
26/02/2024	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..		
26/02/2024	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..		480,00
26/02/2024	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,76	
26/02/2024	2921	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,76
26/02/2024	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,76	
26/02/2024	2921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,76
26/02/2024	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,76	
26/02/2024	2921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,76
26/02/2024	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.066,48
26/02/2024	2921	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.066,48	
26/02/2024	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.066,48	
26/02/2024	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.066,48	
26/02/2024	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.066,48	
26/02/2024	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE		4.066,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/02/2024	2922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		3.196,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/02/2024	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	3.196,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/02/2024	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	3.196,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2024	2922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		3.196,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2024	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		3.196,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2024	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	3.196,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2024	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	3.196,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2024	2922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		3.196,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2024	2923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		888,16
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
26/02/2024	2923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	888,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/02/2024	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	888,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2024	2923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		888,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2024	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	888,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2024	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		888,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1559

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	888,16	
26/02/2024	2923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		888,16
26/02/2024	2924	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.723,61	
26/02/2024	2924	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		4.723,61
26/02/2024	2924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	4.723,61	
26/02/2024	2924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		4.723,61
26/02/2024	2924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	4.723,61	
26/02/2024	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		4.723,61
26/02/2024	2925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.762,49	
26/02/2024	2925	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
26/02/2024	2925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
26/02/2024	2925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
26/02/2024	2925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
26/02/2024	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
26/02/2024	2925	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		8.544,39
26/02/2024	2925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	8.544,39	
26/02/2024	2925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		8.544,39
26/02/2024	2925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	8.544,39	
26/02/2024	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		8.544,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.536,69
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
26/02/2024	2926	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.536,69	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
26/02/2024	2926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.536,69
		RECEITA A REALIZAR			
26/02/2024	2926	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.536,69	
		(-) FUNDEB			
26/02/2024	2926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.536,69
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2024	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.536,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2024	2926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.683,53	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
26/02/2024	2926	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.683,53
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
26/02/2024	2926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.683,53	
		RECEITA A REALIZAR			
26/02/2024	2926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.683,53
		RECEITA REALIZADA			
26/02/2024	2926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.683,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2024	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.683,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2024	2927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.783,25	
		BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB			
26/02/2024	2927	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.783,25
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
26/02/2024	2927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.783,25	
		RECEITA A REALIZAR			
26/02/2024	2927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.783,25
		RECEITA REALIZADA			
26/02/2024	2927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.783,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2024	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.783,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2024	2928	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31,78	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		31,78
26/02/2024	2928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	31,78	
26/02/2024	2928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		31,78
26/02/2024	2928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	31,78	
26/02/2024	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		31,78
26/02/2024	2929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		166,21
26/02/2024	2929	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	166,21	
26/02/2024	2929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		166,21
26/02/2024	2929	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	166,21	
26/02/2024	2929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		166,21
26/02/2024	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	166,21	
26/02/2024	2929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	831,09	
26/02/2024	2929	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		831,09
26/02/2024	2929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	831,09	
26/02/2024	2929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		831,09
26/02/2024	2929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	831,09	
26/02/2024	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		831,09
26/02/2024	2930	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.925,74	
26/02/2024	2930	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		872,40
26/02/2024	2930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	872,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		872,40
26/02/2024	2930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	872,40	
26/02/2024	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		872,40
26/02/2024	2930	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		103,32
26/02/2024	2930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	103,32	
26/02/2024	2930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		103,32
26/02/2024	2930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	103,32	
26/02/2024	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		103,32
26/02/2024	2930	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		43,54
26/02/2024	2930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	43,54	
26/02/2024	2930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		43,54
26/02/2024	2930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	43,54	
26/02/2024	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		43,54
26/02/2024	2930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		43,54
26/02/2024	2930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		43,54
26/02/2024	2930	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		808,54
26/02/2024	2930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	808,54	
26/02/2024	2930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		808,54
26/02/2024	2930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	808,54	
26/02/2024	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		808,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2930	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,73
26/02/2024	2930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,73	
26/02/2024	2930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,73
26/02/2024	2930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,73	
26/02/2024	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,73
26/02/2024	2930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,73	
26/02/2024	2930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,73
26/02/2024	2930	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		74,21
26/02/2024	2930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	74,21	
26/02/2024	2930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		74,21
26/02/2024	2930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	74,21	
26/02/2024	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		74,21
26/02/2024	2931	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	222,10	
26/02/2024	2931	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		222,10
26/02/2024	2932	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	126,00	
26/02/2024	2932	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		126,00
26/02/2024	2933	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.152,52
26/02/2024	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.152,52	
26/02/2024	2933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.152,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2024	2933	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.152,52	
26/02/2024	2934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.994,32	
26/02/2024	2934	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.994,32
26/02/2024	2935	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 11/2024 ref. a Contratação de serviços	16.236,00	
26/02/2024	2935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 11/2024 ref. a Contratação de serviços		16.236,00
26/02/2024	2936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 20/2024 ref. a Prestação de serviços	705.000,00	
26/02/2024	2936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 20/2024 ref. a Prestação de serviços		705.000,00
27/02/2024	2937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..	1.880,80	
27/02/2024	2937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..		1.880,80
27/02/2024	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..	1.880,80	
27/02/2024	2937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..		1.880,80
27/02/2024	2938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.810,65	
27/02/2024	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.810,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.810,65	
27/02/2024	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.810,65
27/02/2024	2939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.248,68	
27/02/2024	2939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.248,68
27/02/2024	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.248,68	
27/02/2024	2939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.248,68
27/02/2024	2940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	1.612,99	
27/02/2024	2940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		1.612,99
27/02/2024	2940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	1.612,99	
27/02/2024	2940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut.		1.612,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		
27/02/2024	2941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	665,39	
27/02/2024	2941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		665,39
27/02/2024	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	665,39	
27/02/2024	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		665,39
27/02/2024	2942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
27/02/2024	2942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
27/02/2024	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
27/02/2024	2942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
27/02/2024	2943	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,51
27/02/2024	2943	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,51	
27/02/2024	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,51	
27/02/2024	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,51
27/02/2024	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,51	
27/02/2024	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,51
27/02/2024	2944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. IRRF - Retido IN 1234.	73,61	
27/02/2024	2944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. IRRF - Retido IN 1234.		73,61
27/02/2024	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. IRRF - Retido IN 1234.	73,61	
27/02/2024	2944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. IRRF - Retido IN 1234.		73,61
27/02/2024	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. IRRF - Retido IN 1234.	73,61	
27/02/2024	2944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 632 ref. IRRF - Retido IN 1234.		73,61
27/02/2024	2944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		6.905,63
27/02/2024	2944	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut.	6.905,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		
27/02/2024	2944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	6.905,63	
27/02/2024	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		6.905,63
27/02/2024	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	6.905,63	
27/02/2024	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		6.905,63
27/02/2024	2945	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000025 Caixa Econômica Federal AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA Cta. 607.1043-4	Pagamento de empenho de nº 625 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automático.		193.250,00
27/02/2024	2945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃ	193.250,00	
27/02/2024	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃ	193.250,00	
27/02/2024	2945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃ		193.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 625 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	193.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2024	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃ		193.250,00
27/02/2024	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA, PREGÃ	193.250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2024	2945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 625 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		193.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2024	2946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000025	Pagamento de empenho de nº 626 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		238.750,00
		Caixa Econômica Federal AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA Cta. 607.1043-4			
27/02/2024	2946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA,	238.750,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/02/2024	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA,	238.750,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2024	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA,		238.750,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/02/2024	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000		238.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA,		
27/02/2024	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 626 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automtico.	238.750,00	
27/02/2024	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 60 (08001.20.606.180.2180.44909252000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE RETROESCAVADEIRAS NOVA TIPO B. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015030/2021 - CINCATARINA,	238.750,00	
27/02/2024	2946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 626 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automtico.		238.750,00
27/02/2024	2947	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 627 (P A S E P) via debito_automtico.		137,51
27/02/2024	2947	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,51	
27/02/2024	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,51	
27/02/2024	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,51
27/02/2024	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,51
27/02/2024	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 627 (P A S E P) via debito_automtico.	137,51	
27/02/2024	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,51	
27/02/2024	2947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 627 (P A S E P) via debito_automtico.		137,51
27/02/2024	2948	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	436,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	2948	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
27/02/2024	2948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	436,20	
27/02/2024	2948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
27/02/2024	2948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	436,20	
27/02/2024	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
27/02/2024	2949	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	218,10	
27/02/2024	2949	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
27/02/2024	2949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
27/02/2024	2949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
27/02/2024	2949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
27/02/2024	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
27/02/2024	2950	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	325,94	
27/02/2024	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		325,94
27/02/2024	2950	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	325,94	
27/02/2024	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		325,94
27/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	325,94	
27/02/2024	2950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	363,13	
27/02/2024	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		363,13
27/02/2024	2950	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	363,13	
27/02/2024	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		363,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	363,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2024	2950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.594,21	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
27/02/2024	2950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,16
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2024	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,16	
		RECEITA A REALIZAR			
27/02/2024	2950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,16
		RECEITA REALIZADA			
27/02/2024	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2024	2950	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		477,88
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2024	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	477,88	
		RECEITA A REALIZAR			
27/02/2024	2950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		477,88
		RECEITA REALIZADA			
27/02/2024	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	477,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		477,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2024	2950	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
27/02/2024	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	436,20	
		RECEITA A REALIZAR			
27/02/2024	2950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
		RECEITA REALIZADA			
27/02/2024	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	436,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2024	2950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		680,38
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2024	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	680,38	
		RECEITA A REALIZAR			
27/02/2024	2950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		680,38
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1573

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	680,38	
27/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		680,38
27/02/2024	2950	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		185,66
27/02/2024	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	185,66	
27/02/2024	2950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		185,66
27/02/2024	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	185,66	
27/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		185,66
27/02/2024	2950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,00
27/02/2024	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	258,00	
27/02/2024	2950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,00
27/02/2024	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	258,00	
27/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,00
27/02/2024	2950	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
27/02/2024	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
27/02/2024	2950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
27/02/2024	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
27/02/2024	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
27/02/2024	2951	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	6.473,43	
27/02/2024	2951	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		5.299,28
27/02/2024	2951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	5.299,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	2951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		5.299,28
27/02/2024	2951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	5.299,28	
27/02/2024	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		5.299,28
27/02/2024	2951	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		661,43
27/02/2024	2951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	661,43	
27/02/2024	2951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		661,43
27/02/2024	2951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	661,43	
27/02/2024	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		661,43
27/02/2024	2951	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		146,55
27/02/2024	2951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	146,55	
27/02/2024	2951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		146,55
27/02/2024	2951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	146,55	
27/02/2024	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		146,55
27/02/2024	2951	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	146,55	
27/02/2024	2951	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		146,55
27/02/2024	2951	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,24
27/02/2024	2951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,24	
27/02/2024	2951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,24
27/02/2024	2951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2024	2951	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,24	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/02/2024	2951	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,24
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
27/02/2024	2951	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		283,93
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2024	2951	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	283,93	
		RECEITA A REALIZAR			
27/02/2024	2951	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		283,93
		RECEITA REALIZADA			
27/02/2024	2951	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	283,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2024	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		283,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2024	2952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.751,05	
		BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL			
27/02/2024	2952	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		13.751,05
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
27/02/2024	2952	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	13.751,05	
		RECEITA A REALIZAR			
27/02/2024	2952	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		13.751,05
		RECEITA REALIZADA			
27/02/2024	2952	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	13.751,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2024	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		13.751,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2024	2953	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.512,28
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
27/02/2024	2953	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.512,28	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
27/02/2024	2953	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.512,28
		RECEITA A REALIZAR			
27/02/2024	2953	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.512,28	
		(-) FUNDEB			
27/02/2024	2953	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.512,28
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2024	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.512,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	2953	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.561,47	
27/02/2024	2953	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.561,47
27/02/2024	2953	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.561,47	
27/02/2024	2953	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.561,47
27/02/2024	2953	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.561,47	
27/02/2024	2953	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.561,47
27/02/2024	2954	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.775,29	
27/02/2024	2954	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.775,29
27/02/2024	2954	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.775,29	
27/02/2024	2954	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.775,29
27/02/2024	2954	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.775,29	
27/02/2024	2954	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.775,29
27/02/2024	2954	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	196,80	
27/02/2024	2955	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		196,80
27/02/2024	2955	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	196,80	
27/02/2024	2955	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		196,80
27/02/2024	2955	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	196,80	
27/02/2024	2955	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		196,80
27/02/2024	2955	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		196,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2024	2956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.184,61
27/02/2024	2956	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.184,61	
27/02/2024	2956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.184,61
27/02/2024	2956	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.184,61	
27/02/2024	2956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.184,61
27/02/2024	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.184,61	
27/02/2024	2956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.923,05	
27/02/2024	2956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.923,05
27/02/2024	2956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.923,05	
27/02/2024	2956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.923,05
27/02/2024	2956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.923,05	
27/02/2024	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.923,05
27/02/2024	2957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000025 Caixa Econômica Federal AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA Cta. 607.1043-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta	238.750,00	
27/02/2024	2957	4.5.2.3.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Federal Emendas Impositivas - Prefeitura (24149901000002).		238.750,00
27/02/2024	2957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Federal Emendas Impositivas - Prefeitura (24149901000002).	238.750,00	
27/02/2024	2957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Federal Emendas Impositivas - Prefeitura (24149901000002).		238.750,00
27/02/2024	2957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Federal Emendas Impositivas - Prefeitura (24149901000002).	238.750,00	
27/02/2024	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Federal Emendas Impositivas - Prefeitura (24149901000002).		238.750,00
27/02/2024	2958	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.634,21
27/02/2024	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.634,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2024	2958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		2.634,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2024	2958	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	2.634,21	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
27/02/2024	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	11.414,98	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
27/02/2024	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		11.414,98
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
28/02/2024	2960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..	4.826,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/02/2024	2960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..		4.826,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2024	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..	4.826,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2024	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..		4.826,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2024	2961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..	445,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/02/2024	2961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..		445,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2024	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..	445,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..		
28/02/2024	2961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..		445,00
28/02/2024	2962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..	300,00	
28/02/2024	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..		300,00
28/02/2024	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..	300,00	
28/02/2024	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..		300,00
28/02/2024	2963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.235,00	
28/02/2024	2963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22.235,00
28/02/2024	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22.235,00	
28/02/2024	2963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		22.235,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
28/02/2024	2964	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	218,10	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			- CONTA MOVIMENTO		
28/02/2024	2964	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		218,10
			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A		
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			RECEBER - INTER OFSS -		
			MUNICÍPIO		
28/02/2024	2964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	218,10	
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			RECEITA A REALIZAR		
28/02/2024	2964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		218,10
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			RECEITA REALIZADA		
28/02/2024	2964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	218,10	
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			CONTROLE DA		
			DISPONIBILIDADE DE		
			RECURSOS		
28/02/2024	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		218,10
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
28/02/2024	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.513,40	
			BANCO DO BRASIL S.A. -		
			CONTA MOVIMENTO		
28/02/2024	2965	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		872,40
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A		
			RECEBER - INTER OFSS -		
			MUNICÍPIO		
28/02/2024	2965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	872,40	
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			RECEITA A REALIZAR		
28/02/2024	2965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		872,40
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			RECEITA REALIZADA		
28/02/2024	2965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	872,40	
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			CONTROLE DA		
			DISPONIBILIDADE DE		
			RECURSOS		
28/02/2024	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		872,40
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
28/02/2024	2965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		791,32
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			IMPOSTOS SOBRE		
			PATRIMÔNIO E A RENDA -		
			CONSOLIDAÇÃO		
28/02/2024	2965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	791,32	
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			RECEITA A REALIZAR		
28/02/2024	2965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		791,32
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			RECEITA REALIZADA		
28/02/2024	2965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de	791,32	
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			CONTROLE DA		
			DISPONIBILIDADE DE		
			RECURSOS		
28/02/2024	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de		791,32
			Serviços Cadastrais (11210101000004).		
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
28/02/2024	2965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		264,22
			sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11125003000000).		
			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		
			CONSOLIDAÇÃO		
28/02/2024	2965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	264,22	
			sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11125003000000).		
			RECEITA A REALIZAR		
28/02/2024	2965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		264,22
			sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11125003000000).		
			RECEITA REALIZADA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	2965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	264,22	
28/02/2024	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		264,22
28/02/2024	2965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	264,22	
28/02/2024	2965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		264,22
28/02/2024	2965	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		197,46
28/02/2024	2965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	197,46	
28/02/2024	2965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		197,46
28/02/2024	2965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	197,46	
28/02/2024	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		197,46
28/02/2024	2965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	197,46	
28/02/2024	2965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		197,46
28/02/2024	2965	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		388,00
28/02/2024	2965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	388,00	
28/02/2024	2965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		388,00
28/02/2024	2965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	388,00	
28/02/2024	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		388,00
28/02/2024	2966	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	4,36	
28/02/2024	2966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		4,36
28/02/2024	2966	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	4,36	
28/02/2024	2966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		4,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	2966	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	4,36	
28/02/2024	2966	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	505,44	
28/02/2024	2966	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
28/02/2024	2966	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	436,20	
28/02/2024	2966	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
28/02/2024	2966	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	436,20	
28/02/2024	2966	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
28/02/2024	2966	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		73,60
28/02/2024	2966	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	73,60	
28/02/2024	2966	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		73,60
28/02/2024	2966	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	73,60	
28/02/2024	2966	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		73,60
28/02/2024	2967	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.669,66
28/02/2024	2967	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.669,66	
28/02/2024	2967	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.669,66
28/02/2024	2967	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.669,66	
28/02/2024	2967	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.669,66
28/02/2024	2967	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.669,66	
28/02/2024	2967	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.348,33	
28/02/2024	2967	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.348,33
28/02/2024	2967	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	2967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.348,33	
28/02/2024	2967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.348,33
28/02/2024	2967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.348,33	
28/02/2024	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.348,33
28/02/2024	2968	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.346,99	
28/02/2024	2968	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.346,99
28/02/2024	2968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.346,99	
28/02/2024	2968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.346,99
28/02/2024	2968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.346,99	
28/02/2024	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.346,99
28/02/2024	2969	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	133,54	
28/02/2024	2969	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		133,54
28/02/2024	2969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	133,54	
28/02/2024	2969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		133,54
28/02/2024	2969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	133,54	
28/02/2024	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		133,54
28/02/2024	2970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.123,20
28/02/2024	2970	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.123,20	
28/02/2024	2970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.123,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	2970	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.123,20	
28/02/2024	2970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.123,20
28/02/2024	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.123,20	
28/02/2024	2970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.616,00	
28/02/2024	2970	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.616,00
28/02/2024	2970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	15.616,00	
28/02/2024	2970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.616,00
28/02/2024	2970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	15.616,00	
28/02/2024	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.616,00
28/02/2024	2971	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	5.429,24	
28/02/2024	2971	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		5.429,24
28/02/2024	2972	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
28/02/2024	2972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
28/02/2024	2973	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.434,39	
28/02/2024	2973	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.434,39
28/02/2024	2974	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	13.300,00	
28/02/2024	2974	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		13.300,00
28/02/2024	2975	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,60	
28/02/2024	2975	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2024	2976	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	64,88	
28/02/2024	2976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		64,88
28/02/2024	2977	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	371,32	
28/02/2024	2977	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		371,32
28/02/2024	2978	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.252,24
28/02/2024	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.252,24	
28/02/2024	2978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.252,24
28/02/2024	2978	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.252,24	
28/02/2024	2979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.426,43	
28/02/2024	2979	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.426,43
29/02/2024	2980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	480,00	
29/02/2024	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		480,00
29/02/2024	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	480,00	
29/02/2024	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	2981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	148,50	
29/02/2024	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		148,50
29/02/2024	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	148,50	
29/02/2024	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		148,50
29/02/2024	2982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..	185,40	
29/02/2024	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..		185,40
29/02/2024	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..	185,40	
29/02/2024	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..		185,40
29/02/2024	2983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,	123,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..		
29/02/2024	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..		123,60
29/02/2024	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..	123,60	
29/02/2024	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..		123,60
29/02/2024	2984	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.390,33
29/02/2024	2984	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.390,33	
29/02/2024	2984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.390,33
29/02/2024	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.390,33
29/02/2024	2984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.390,33	
29/02/2024	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.390,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	2985	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		0,62
29/02/2024	2985	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,62	
29/02/2024	2985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,62	
29/02/2024	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		0,62
29/02/2024	2985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,62	
29/02/2024	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		0,62
29/02/2024	2986	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
29/02/2024	2986	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
29/02/2024	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
29/02/2024	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
29/02/2024	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE	23,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
29/02/2024	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
29/02/2024	2987	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		78,58
29/02/2024	2987	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	78,58	
29/02/2024	2987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	78,58	
29/02/2024	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		78,58
29/02/2024	2987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	78,58	
29/02/2024	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		78,58
29/02/2024	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		888,32
29/02/2024	2988	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	888,32	
29/02/2024	2988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	888,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		888,32
29/02/2024	2988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	888,32	
29/02/2024	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		888,32
29/02/2024	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
29/02/2024	2989	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
29/02/2024	2989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
29/02/2024	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
29/02/2024	2989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
29/02/2024	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
29/02/2024	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	2990	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
29/02/2024	2990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
29/02/2024	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
29/02/2024	2990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
29/02/2024	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
29/02/2024	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		95,30
29/02/2024	2991	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	95,30	
29/02/2024	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	95,30	
29/02/2024	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		95,30
29/02/2024	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	95,30	
29/02/2024	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM		95,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
29/02/2024	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		189,00
29/02/2024	2992	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	189,00	
29/02/2024	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	189,00	
29/02/2024	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		189,00
29/02/2024	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	189,00	
29/02/2024	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		189,00
29/02/2024	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
29/02/2024	2993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
29/02/2024	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
29/02/2024	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
29/02/2024	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
29/02/2024	2993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
29/02/2024	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
29/02/2024	2993	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I.N.S.S..		1.501,53
29/02/2024	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I.N.S.S..	1.501,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I.N.S.S..		1.501,53
29/02/2024	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
29/02/2024	2993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I.N.S.S..		1.501,53
29/02/2024	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I S S.	819,02	
29/02/2024	2993	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 I S S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I S S.		819,02
29/02/2024	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I S S.	819,02	
29/02/2024	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I S S.		819,02
29/02/2024	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I S S.	819,02	
29/02/2024	2993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. I S S.		819,02
29/02/2024	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		45.236,90
29/02/2024	2993	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	45.236,90	
29/02/2024	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	45.236,90	
29/02/2024	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		45.236,90
29/02/2024	2993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	45.236,90	
29/02/2024	2993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL		45.236,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
29/02/2024	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	45.236,90	
29/02/2024	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		45.236,90
29/02/2024	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF - Retido IN 1234.	319,62	
29/02/2024	2994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF - Retido IN 1234.		319,62
29/02/2024	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF - Retido IN 1234.	319,62	
29/02/2024	2994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF - Retido IN 1234.		319,62
29/02/2024	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF - Retido IN 1234.	319,62	
29/02/2024	2994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IRRF - Retido IN 1234.		319,62
29/02/2024	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		22.254,60
29/02/2024	2994	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	22.254,60	
29/02/2024	2994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	22.254,60	
29/02/2024	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		22.254,60
29/02/2024	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	22.254,60	
29/02/2024	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		22.254,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		227,16
29/02/2024	2995	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	227,16	
29/02/2024	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	227,16	
29/02/2024	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		227,16
29/02/2024	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	227,16	
29/02/2024	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		227,16
29/02/2024	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		542,51
29/02/2024	2996	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	542,51	
29/02/2024	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	542,51	
29/02/2024	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		542,51
29/02/2024	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM	542,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		
29/02/2024	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		542,51
29/02/2024	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/02/2024	2997	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/02/2024	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/02/2024	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/02/2024	2997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/02/2024	2997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/02/2024	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/02/2024	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,84	
29/02/2024	2998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,84
29/02/2024	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,84	
29/02/2024	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,84
29/02/2024	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,84	
29/02/2024	2998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,84
29/02/2024	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.350,30
29/02/2024	2998	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.350,30	
29/02/2024	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.350,30	
29/02/2024	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.350,30
29/02/2024	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.350,30	
29/02/2024	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.350,30
29/02/2024	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,35	
29/02/2024	2999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,35	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,35
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,35	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	2999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,35
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/02/2024	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		561,28
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/02/2024	2999	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	561,28	
		COMBUSTÍVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
29/02/2024	2999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	561,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
29/02/2024	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		561,28
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	2999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	561,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
29/02/2024	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		561,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Retido IN 1234.	192,00	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/02/2024	3000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Retido IN 1234.		192,00
		IRRF - Retido IN 1234			
29/02/2024	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Retido IN 1234.	192,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3000	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Retido IN 1234.		192,00
29/02/2024	3000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Retido IN 1234.	192,00	
29/02/2024	3000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Retido IN 1234.		192,00
29/02/2024	3000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
29/02/2024	3000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
29/02/2024	3000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
29/02/2024	3000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
29/02/2024	3000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
29/02/2024	3000	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
29/02/2024	3000	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		
29/02/2024	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
29/02/2024	3001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
29/02/2024	3001	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
29/02/2024	3001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	45,19	
29/02/2024	3001	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		45,19
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	45,19	
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		45,19
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	45,19	
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		45,19
29/02/2024	3001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	139,65	
29/02/2024	3001	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		139,65
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	139,65	
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		139,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	139,65	
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		139,65
29/02/2024	3001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.547,76	
29/02/2024	3001	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.547,76
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.547,76	
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.547,76
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.547,76	
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.547,76
29/02/2024	3001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. I.N.S.S..	2.952,92	
29/02/2024	3001	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. I.N.S.S..		2.952,92
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. I.N.S.S..	2.952,92	
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. I.N.S.S..		2.952,92
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. I.N.S.S..	2.952,92	
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. I.N.S.S..		2.952,92
29/02/2024	3001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IRRF.	1.392,36	
29/02/2024	3001	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IRRF.		1.392,36
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IRRF.	1.392,36	
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IRRF.		1.392,36
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IRRF.	1.392,36	
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 656 ref. IRRF.		1.392,36
29/02/2024	3001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		29.900,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3001	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	29.900,15	
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	29.900,15	
29/02/2024	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		29.900,15
29/02/2024	3001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	29.900,15	
29/02/2024	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		29.900,15
29/02/2024	3002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.038,89
29/02/2024	3002	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.038,89	
29/02/2024	3002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.038,89	
29/02/2024	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.038,89
29/02/2024	3002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.038,89	
29/02/2024	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.038,89
29/02/2024	3003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. I.N.S.S..	387,55	
29/02/2024	3003	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. I.N.S.S..		387,55
29/02/2024	3003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. I.N.S.S..	387,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3003	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. I.N.S.S..		387,55
29/02/2024	3003	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. I.N.S.S..	387,55	
29/02/2024	3003	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. I.N.S.S..		387,55
29/02/2024	3003	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.559,11
29/02/2024	3003	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.559,11	
29/02/2024	3003	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.559,11	
29/02/2024	3003	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.559,11
29/02/2024	3003	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.559,11
29/02/2024	3003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.559,11	
29/02/2024	3003	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.559,11
29/02/2024	3004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		163,09
29/02/2024	3004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	163,09	
29/02/2024	3004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	163,09	
29/02/2024	3004	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		163,09
29/02/2024	3004	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		163,09
29/02/2024	3004	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	163,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2024.		
29/02/2024	3004	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		163,09
29/02/2024	3005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.500,00
29/02/2024	3005	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.500,00	
29/02/2024	3005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.500,00	
29/02/2024	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.500,00
29/02/2024	3005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.500,00	
29/02/2024	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.500,00
29/02/2024	3006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		425,00
29/02/2024	3006	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	425,00	
29/02/2024	3006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	425,00	
29/02/2024	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	425,00	
29/02/2024	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		425,00
29/02/2024	3007	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
29/02/2024	3007	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
29/02/2024	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
29/02/2024	3007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
29/02/2024	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
29/02/2024	3007	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
29/02/2024	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
29/02/2024	3007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 661 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
29/02/2024	3007	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.784,51
29/02/2024	3007	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.784,51	
29/02/2024	3007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.784,51	
29/02/2024	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.784,51
29/02/2024	3007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.784,51	
29/02/2024	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.784,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3008	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		30,85
29/02/2024	3008	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	30,85	
29/02/2024	3008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	30,85	
29/02/2024	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		30,85
29/02/2024	3008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	30,85	
29/02/2024	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		30,85
29/02/2024	3009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	13,98	
29/02/2024	3009	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		13,98
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	13,98	
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		13,98
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	13,98	
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		13,98
29/02/2024	3009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	347,31	
29/02/2024	3009	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		347,31
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	347,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1607

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		347,31
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	347,31	
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		347,31
29/02/2024	3009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.815,91	
29/02/2024	3009	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.815,91
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.815,91	
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.815,91
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.815,91	
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.815,91
29/02/2024	3009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. I.N.S.S..	5.840,28	
29/02/2024	3009	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. I.N.S.S..		5.840,28
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. I.N.S.S..	5.840,28	
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. I.N.S.S..		5.840,28
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. I.N.S.S..	5.840,28	
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. I.N.S.S..		5.840,28
29/02/2024	3009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF.	1.508,56	
29/02/2024	3009	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF.		1.508,56
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF.	1.508,56	
29/02/2024	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF.		1.508,56
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF.	1.508,56	
29/02/2024	3009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF.		1.508,56
29/02/2024	3009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3009	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000021	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		117,38
29/02/2024	3009	DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
29/02/2024	3009	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		117,38
29/02/2024	3009	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
29/02/2024	3009	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		117,38
29/02/2024	3009	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		65.302,33
29/02/2024	3009	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	65.302,33	
29/02/2024	3009	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	65.302,33	
29/02/2024	3009	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		65.302,33
29/02/2024	3009	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	65.302,33	
29/02/2024	3009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		65.302,33
29/02/2024	3010	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.131,81
29/02/2024	3010	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.131,81	
29/02/2024	3010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.131,81	
29/02/2024	3010	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.131,81
29/02/2024	3010	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.131,81	
29/02/2024	3010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.131,81
29/02/2024	3010	COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.131,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		127,22
29/02/2024	3011	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	127,22	
29/02/2024	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	127,22	
29/02/2024	3011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		127,22
29/02/2024	3011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	127,22	
29/02/2024	3011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		127,22
29/02/2024	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	127,22	
29/02/2024	3011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		127,22
29/02/2024	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
29/02/2024	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
29/02/2024	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
29/02/2024	3012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
29/02/2024	3012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
29/02/2024	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
29/02/2024	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
29/02/2024	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.323,28
29/02/2024	3013	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	1.323,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
29/02/2024	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.323,28	
29/02/2024	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.323,28
29/02/2024	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.323,28	
29/02/2024	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.323,28
29/02/2024	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		414,12
29/02/2024	3014	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	414,12	
29/02/2024	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	414,12	
29/02/2024	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		414,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	414,12	
29/02/2024	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		414,12
29/02/2024	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		57,00
29/02/2024	3015	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	57,00	
29/02/2024	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	57,00	
29/02/2024	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		57,00
29/02/2024	3015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	57,00	
29/02/2024	3015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	57,00	
29/02/2024	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		57,00
29/02/2024	3016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	164,29	
29/02/2024	3016	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		164,29
29/02/2024	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	164,29	
29/02/2024	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		164,29
29/02/2024	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	164,29	
29/02/2024	3016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		164,29
29/02/2024	3016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF.	3.200,96	
29/02/2024	3016	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF.		3.200,96
29/02/2024	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF.	3.200,96	
29/02/2024	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF.		3.200,96
29/02/2024	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF.	3.200,96	
29/02/2024	3016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF.		3.200,96
29/02/2024	3016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. I.N.S.S..	12.430,95	
29/02/2024	3016	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. I.N.S.S..		12.430,95
29/02/2024	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. I.N.S.S..	12.430,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. I.N.S.S..		12.430,95
29/02/2024	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. I.N.S.S..	12.430,95	
29/02/2024	3016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. I.N.S.S..		12.430,95
29/02/2024	3016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		132.421,52
29/02/2024	3016	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	132.421,52	
29/02/2024	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	132.421,52	
29/02/2024	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		132.421,52
29/02/2024	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	132.421,52	
29/02/2024	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		132.421,52
29/02/2024	3017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
29/02/2024	3017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
29/02/2024	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
29/02/2024	3017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
29/02/2024	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
29/02/2024	3017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
29/02/2024	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
29/02/2024	3017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.812,58
29/02/2024	3017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.812,58	
29/02/2024	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.812,58	
29/02/2024	3017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.812,58
29/02/2024	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.812,58
29/02/2024	3017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.812,58	
29/02/2024	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.812,58	
29/02/2024	3017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.812,58
29/02/2024	3017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		11.703,94
29/02/2024	3017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.703,94	
29/02/2024	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.703,94	
29/02/2024	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		11.703,94
29/02/2024	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.703,94	
29/02/2024	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		11.703,94
29/02/2024	3018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.324,41	
29/02/2024	3018	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.324,41
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.324,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.324,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.324,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.324,41
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/02/2024	3018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/02/2024	3018	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
		BRADESCO S.A FINANCEIRA			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/02/2024	3018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	503,80	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/02/2024	3018	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		503,80
		SINDICATO DO			
		FUNCIONALISMO PUBLICO			
		CAMPO BELO SUL			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	503,80	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		503,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	503,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		503,80
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/02/2024	3018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.883,98	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/02/2024	3018	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.883,98
		SICOOB FINANCEIRA			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.883,98	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.883,98
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.883,98	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.883,98
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. I.N.S.S..	8.646,61	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3018	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. I.N.S.S..		8.646,61
		I.N.S.S.			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. I.N.S.S..	8.646,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. I.N.S.S..		8.646,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. I.N.S.S..	8.646,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. I.N.S.S..		8.646,61
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/02/2024	3018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF.	6.551,16	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3018	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF.		6.551,16
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF.	6.551,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF.		6.551,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF.	6.551,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IRRF.		6.551,16
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/02/2024	3018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	36,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3018	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		36,34
		ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	36,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		36,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	36,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		36,34
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/02/2024	3018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		86.603,35
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3018	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	86.603,35	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	86.603,35	
29/02/2024	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		86.603,35
29/02/2024	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	86.603,35	
29/02/2024	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		86.603,35
29/02/2024	3019	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.346,34
29/02/2024	3019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.346,34	
29/02/2024	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.346,34	
29/02/2024	3019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.346,34
29/02/2024	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.346,34
29/02/2024	3019	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.346,34	
29/02/2024	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.346,34	
29/02/2024	3019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.346,34
29/02/2024	3019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.786,72
29/02/2024	3019	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.786,72	
29/02/2024	3019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.786,72	
29/02/2024	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.786,72
29/02/2024	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.786,72	
29/02/2024	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut.		7.786,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 1619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. I.N.S.S..	6.070,44	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3020	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. I.N.S.S..		6.070,44
		I.N.S.S.			
29/02/2024	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. I.N.S.S..	6.070,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. I.N.S.S..		6.070,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. I.N.S.S..	6.070,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. I.N.S.S..		6.070,44
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2024	3020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF.	2.704,76	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3020	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF.		2.704,76
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
29/02/2024	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF.	2.704,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF.		2.704,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF.	2.704,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF.		2.704,76
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2024	3020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	224,40	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3020	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		224,40
		SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL			
29/02/2024	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	224,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		224,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	224,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		224,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2024	3020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		61.004,30
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3020	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut.	61.004,30	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	61.004,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/02/2024	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		61.004,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	61.004,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/02/2024	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		61.004,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3021	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.936,76
		SALÁRIO-MATERNIDADE			
29/02/2024	3021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.936,76	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/02/2024	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.936,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.936,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.936,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3021	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.936,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/02/2024	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.936,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.936,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2024	3021	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		125,08
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/02/2024	3021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	125,08	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/02/2024	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	125,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		125,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	125,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3021	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	125,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/02/2024	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	125,08	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3021	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		125,08
29/02/2024	3021	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.490,38
29/02/2024	3021	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.490,38	
29/02/2024	3021	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.490,38	
29/02/2024	3021	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.490,38
29/02/2024	3021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.490,38	
29/02/2024	3021	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.490,38
29/02/2024	3021	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
29/02/2024	3022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
29/02/2024	3022	BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
29/02/2024	3022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
29/02/2024	3022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
29/02/2024	3022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
29/02/2024	3022	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
29/02/2024	3022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
29/02/2024	3022	BRADESCO S.A FINANCEIRA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
29/02/2024	3022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
29/02/2024	3022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
29/02/2024	3022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
29/02/2024	3022	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3022	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	9,61	
29/02/2024	3022	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		9,61
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	9,61	
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		9,61
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	9,61	
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		9,61
29/02/2024	3022	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	36,71	
29/02/2024	3022	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		36,71
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	36,71	
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		36,71
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	36,71	
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		36,71
29/02/2024	3022	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
29/02/2024	3022	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
29/02/2024	3022	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. I.N.S.S..	1.253,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3022	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. I.N.S.S..		1.253,46
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. I.N.S.S..	1.253,46	
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. I.N.S.S..		1.253,46
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. I.N.S.S..	1.253,46	
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. I.N.S.S..		1.253,46
29/02/2024	3022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF.	39,53	
29/02/2024	3022	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF.		39,53
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF.	39,53	
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF.		39,53
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF.	39,53	
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. IRRF.		39,53
29/02/2024	3022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
29/02/2024	3022	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 671 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
29/02/2024	3022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.302,32
29/02/2024	3022	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.302,32	
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.302,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.302,32
29/02/2024	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.302,32	
29/02/2024	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.302,32
29/02/2024	3023	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
29/02/2024	3023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
29/02/2024	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
29/02/2024	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
29/02/2024	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
29/02/2024	3023	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
29/02/2024	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
29/02/2024	3023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
29/02/2024	3023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.377,29
29/02/2024	3023	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.377,29	
29/02/2024	3023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.377,29	
29/02/2024	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.377,29
29/02/2024	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.377,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.377,29
29/02/2024	3024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. I.N.S.S..	838,39	
29/02/2024	3024	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. I.N.S.S..		838,39
29/02/2024	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. I.N.S.S..	838,39	
29/02/2024	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. I.N.S.S..		838,39
29/02/2024	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. I.N.S.S..	838,39	
29/02/2024	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. I.N.S.S..		838,39
29/02/2024	3024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IRRF.	473,31	
29/02/2024	3024	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IRRF.		473,31
29/02/2024	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IRRF.	473,31	
29/02/2024	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IRRF.		473,31
29/02/2024	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IRRF.	473,31	
29/02/2024	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IRRF.		473,31
29/02/2024	3024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.017,98
29/02/2024	3024	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.017,98	
29/02/2024	3024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.017,98
29/02/2024	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.017,98
29/02/2024	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.017,98	
29/02/2024	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.017,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3025	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
		SICOOB FINANCEIRA			
29/02/2024	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2024	3025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. I.N.S.S..	1.817,70	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3025	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. I.N.S.S..		1.817,70
		I.N.S.S.			
29/02/2024	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. I.N.S.S..	1.817,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. I.N.S.S..		1.817,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. I.N.S.S..	1.817,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. I.N.S.S..		1.817,70
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2024	3025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF.	6.944,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3025	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF.		6.944,00
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
29/02/2024	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF.	6.944,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF.		6.944,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF.	6.944,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 674 ref. IRRF.		6.944,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/02/2024	3025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		32.425,06
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/02/2024	3025	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	32.425,06	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/02/2024	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das	32.425,06	
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		32.425,06
29/02/2024	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	32.425,06	
29/02/2024	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		32.425,06
29/02/2024	3026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.159,93
29/02/2024	3026	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.159,93	
29/02/2024	3026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.159,93	
29/02/2024	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.159,93
29/02/2024	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.159,93	
29/02/2024	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.159,93
29/02/2024	3027	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		391,86
29/02/2024	3027	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	391,86	
29/02/2024	3027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	391,86	
29/02/2024	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		391,86
29/02/2024	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	391,86	
29/02/2024	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das		391,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3028	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.779,52
29/02/2024	3028	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.779,52	
29/02/2024	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.779,52	
29/02/2024	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.779,52
29/02/2024	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.779,52	
29/02/2024	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.779,52
29/02/2024	3029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
29/02/2024	3029	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
29/02/2024	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
29/02/2024	3029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
29/02/2024	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
29/02/2024	3029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
29/02/2024	3029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	15,65	
29/02/2024	3029	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		15,65
29/02/2024	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	15,65	
29/02/2024	3029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		15,65
29/02/2024	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	15,65	
29/02/2024	3029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO		15,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL.		
29/02/2024	3029	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	101,78	
29/02/2024	3029	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		101,78
29/02/2024	3029	SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	101,78	
29/02/2024	3029	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		101,78
29/02/2024	3029	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	101,78	
29/02/2024	3029	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		101,78
29/02/2024	3029	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.216,32	
29/02/2024	3029	SICOOB FINANCEIRA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.216,32
29/02/2024	3029	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.216,32	
29/02/2024	3029	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.216,32
29/02/2024	3029	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.216,32	
29/02/2024	3029	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.216,32
29/02/2024	3029	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. I.N.S.S..	1.139,30	
29/02/2024	3029	I.N.S.S. 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. I.N.S.S..		1.139,30
29/02/2024	3029	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. I.N.S.S..	1.139,30	
29/02/2024	3029	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. I.N.S.S..		1.139,30
29/02/2024	3029	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. I.N.S.S..	1.139,30	
29/02/2024	3029	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. I.N.S.S..		1.139,30
29/02/2024	3029	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF.	1.508,72	
29/02/2024	3029	IRRF - Rendimentos do Trabalho 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF.		1.508,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF.	1.508,72	
29/02/2024	3029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF.		1.508,72
29/02/2024	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF.	1.508,72	
29/02/2024	3029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 678 ref. IRRF.		1.508,72
29/02/2024	3029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.544,20
29/02/2024	3029	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.544,20	
29/02/2024	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.544,20	
29/02/2024	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.544,20
29/02/2024	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.544,20	
29/02/2024	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.544,20
29/02/2024	3030	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.145,36
29/02/2024	3030	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.145,36	
29/02/2024	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.145,36	
29/02/2024	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.145,36
29/02/2024	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.145,36	
29/02/2024	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.145,36
29/02/2024	3031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.353,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3031	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.353,71
29/02/2024	3031	BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.353,71	
29/02/2024	3031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.353,71
29/02/2024	3031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.353,71	
29/02/2024	3031	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.353,71
29/02/2024	3031	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	2.035,29	
29/02/2024	3031	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		2.035,29
29/02/2024	3031	BRADESCO S.A FINANCEIRA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	2.035,29	
29/02/2024	3031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		2.035,29
29/02/2024	3031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	2.035,29	
29/02/2024	3031	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		2.035,29
29/02/2024	3031	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	26,16	
29/02/2024	3031	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		26,16
29/02/2024	3031	ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	26,16	
29/02/2024	3031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		26,16
29/02/2024	3031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	26,16	
29/02/2024	3031	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		26,16
29/02/2024	3031	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	165,05	
29/02/2024	3031	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		165,05
29/02/2024	3031	SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	165,05	
29/02/2024	3031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		165,05
29/02/2024	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	165,05	
29/02/2024	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		165,05
29/02/2024	3031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.628,50	
29/02/2024	3031	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.628,50
29/02/2024	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.628,50	
29/02/2024	3031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.628,50
29/02/2024	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.628,50	
29/02/2024	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.628,50
29/02/2024	3031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	610,57	
29/02/2024	3031	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		610,57
29/02/2024	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	610,57	
29/02/2024	3031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		610,57
29/02/2024	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	610,57	
29/02/2024	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		610,57
29/02/2024	3031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. I.N.S.S..	7.387,99	
29/02/2024	3031	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. I.N.S.S..		7.387,99
29/02/2024	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. I.N.S.S..	7.387,99	
29/02/2024	3031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. I.N.S.S..		7.387,99
29/02/2024	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. I.N.S.S..	7.387,99	
29/02/2024	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. I.N.S.S..		7.387,99
29/02/2024	3031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF.	5.689,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3031	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF.		5.689,03
29/02/2024	3031	TRABALHO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF.	5.689,03	
29/02/2024	3031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF.		5.689,03
29/02/2024	3031	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF.	5.689,03	
29/02/2024	3031	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF.		5.689,03
29/02/2024	3031	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		79.750,48
29/02/2024	3031	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	79.750,48	
29/02/2024	3031	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	79.750,48	
29/02/2024	3031	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		79.750,48
29/02/2024	3031	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	79.750,48	
29/02/2024	3031	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		79.750,48
29/02/2024	3031	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.585,54
29/02/2024	3032	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.585,54	
29/02/2024	3032	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.585,54	
29/02/2024	3032	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.585,54
29/02/2024	3032	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.585,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.585,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/02/2024	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.585,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3033	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/02/2024	3033	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/02/2024	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2024	3033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3033	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/02/2024	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2024	3033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2024	3033	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.431,33
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/02/2024	3033	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.431,33	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/02/2024	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.431,33	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/02/2024	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.431,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2024	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.431,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/02/2024	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das		8.431,33
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 1635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	46,53	
29/02/2024	3034	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		46,53
29/02/2024	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	46,53	
29/02/2024	3034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		46,53
29/02/2024	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	46,53	
29/02/2024	3034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		46,53
29/02/2024	3034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. I.N.S.S..	1.054,17	
29/02/2024	3034	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. I.N.S.S..		1.054,17
29/02/2024	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. I.N.S.S..	1.054,17	
29/02/2024	3034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. I.N.S.S..		1.054,17
29/02/2024	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. I.N.S.S..	1.054,17	
29/02/2024	3034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. I.N.S.S..		1.054,17
29/02/2024	3034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		9.583,69
29/02/2024	3034	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	9.583,69	
29/02/2024	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	9.583,69	
29/02/2024	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		9.583,69
29/02/2024	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	9.583,69	
29/02/2024	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das		9.583,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1636

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3035	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.916,73
29/02/2024	3035	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.916,73	
29/02/2024	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.916,73	
29/02/2024	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.916,73
29/02/2024	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.916,73	
29/02/2024	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.916,73
29/02/2024	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF - Retido IN 1234.	128,88	
29/02/2024	3036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF - Retido IN 1234.		128,88
29/02/2024	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF - Retido IN 1234.	128,88	
29/02/2024	3036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF - Retido IN 1234.		128,88
29/02/2024	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF - Retido IN 1234.	128,88	
29/02/2024	3036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IRRF - Retido IN 1234.		128,88
29/02/2024	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		10.740,00
29/02/2024	3036	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	10.740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	10.740,00	
29/02/2024	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		10.740,00
29/02/2024	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	10.740,00	
29/02/2024	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		10.740,00
29/02/2024	3037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.278,05	
29/02/2024	3037	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.278,05
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.278,05	
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.278,05
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.278,05	
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.278,05
29/02/2024	3037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	120,66	
29/02/2024	3037	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		120,66
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	120,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1638

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		120,66
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	120,66	
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		120,66
29/02/2024	3037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	624,97	
29/02/2024	3037	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		624,97
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	624,97	
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		624,97
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	624,97	
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		624,97
29/02/2024	3037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICOOB FINANCEIRA.	17.564,35	
29/02/2024	3037	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICOOB FINANCEIRA.		17.564,35
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICOOB FINANCEIRA.	17.564,35	
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICOOB FINANCEIRA.		17.564,35
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICOOB FINANCEIRA.	17.564,35	
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICOOB FINANCEIRA.		17.564,35
29/02/2024	3037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. I.N.S.S..	14.976,76	
29/02/2024	3037	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. I.N.S.S..		14.976,76
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. I.N.S.S..	14.976,76	
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. I.N.S.S..		14.976,76
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. I.N.S.S..	14.976,76	
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. I.N.S.S..		14.976,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/02/2024	3037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF.	7.882,96	
29/02/2024	3037	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF.		7.882,96
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF.	7.882,96	
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF.		7.882,96
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF.	7.882,96	
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF.		7.882,96
29/02/2024	3037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
29/02/2024	3037	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
29/02/2024	3037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		155.280,98
29/02/2024	3037	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	155.280,98	
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	155.280,98	
29/02/2024	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		155.280,98
29/02/2024	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	155.280,98	
29/02/2024	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		155.280,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3038	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.671,89
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
29/02/2024	3038	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.671,89	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
29/02/2024	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.671,89	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/02/2024	3038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.671,89
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/02/2024	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.671,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/02/2024	3038	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.671,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/02/2024	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.671,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/02/2024	3038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.671,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/02/2024	3038	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		868,56
			SALÁRIO-FAMÍLIA		
29/02/2024	3038	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	868,56	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
29/02/2024	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	868,56	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/02/2024	3038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		868,56
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/02/2024	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		868,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/02/2024	3038	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	868,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/02/2024	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	868,56	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/02/2024	3038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		868,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/02/2024	3038	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.430,33
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
29/02/2024	3038	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.430,33	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
29/02/2024	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	14.430,33	
			LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2/2024.					
29/02/2024	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.430,33
29/02/2024	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.430,33	
29/02/2024	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.430,33
29/02/2024	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		828,00
29/02/2024	3039	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	828,00	
29/02/2024	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	828,00	
29/02/2024	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		828,00
29/02/2024	3039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	828,00	
29/02/2024	3039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		828,00
29/02/2024	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	828,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		828,00
29/02/2024	3040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. I.N.S.S..	122,88	
29/02/2024	3040	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. I.N.S.S..		122,88
29/02/2024	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. I.N.S.S..	122,88	
29/02/2024	3040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. I.N.S.S..		122,88
29/02/2024	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. I.N.S.S..	122,88	
29/02/2024	3040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. I.N.S.S..		122,88
29/02/2024	3040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		741,25
29/02/2024	3040	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	741,25	
29/02/2024	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	741,25	
29/02/2024	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		741,25
29/02/2024	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	741,25	
29/02/2024	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		741,25
29/02/2024	3041	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		859,52
29/02/2024	3041	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	859,52	
29/02/2024	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	859,52	
29/02/2024	3041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		859,52
29/02/2024	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		859,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3041	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	859,52	
29/02/2024	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	859,52	
29/02/2024	3041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		859,52
29/02/2024	3041	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		859,52
29/02/2024	3041	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	859,52	
29/02/2024	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	859,52	
29/02/2024	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		859,52
29/02/2024	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	859,52	
29/02/2024	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		859,52
29/02/2024	3042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		405,00
29/02/2024	3042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	405,00	
29/02/2024	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	405,00	
29/02/2024	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		405,00
29/02/2024	3042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut.	405,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		
29/02/2024	3042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		405,00
29/02/2024	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	405,00	
29/02/2024	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		405,00
29/02/2024	3043	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
29/02/2024	3043	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
29/02/2024	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
29/02/2024	3043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
29/02/2024	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
29/02/2024	3043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
29/02/2024	3043	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF.	177,88	
29/02/2024	3043	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF.		177,88
29/02/2024	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF.	177,88	
29/02/2024	3043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF.		177,88
29/02/2024	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF.	177,88	
29/02/2024	3043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 689 ref. IRRF.		177,88
29/02/2024	3043	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	26.353,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		26.353,73
29/02/2024	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	26.353,73	
29/02/2024	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		26.353,73
29/02/2024	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		180,00
29/02/2024	3044	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	180,00	
29/02/2024	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	180,00	
29/02/2024	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		180,00
29/02/2024	3044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	180,00	
29/02/2024	3044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		180,00
29/02/2024	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		
29/02/2024	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		180,00
29/02/2024	3045	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. I.N.S.S..	236,26	
29/02/2024	3045	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. I.N.S.S..		236,26
29/02/2024	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. I.N.S.S..	236,26	
29/02/2024	3045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. I.N.S.S..		236,26
29/02/2024	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. I.N.S.S..	236,26	
29/02/2024	3045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. I.N.S.S..		236,26
29/02/2024	3045	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	16,16	
29/02/2024	3045	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		16,16
29/02/2024	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	16,16	
29/02/2024	3045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		16,16
29/02/2024	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	16,16	
29/02/2024	3045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		16,16
29/02/2024	3045	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	2.812,04	
29/02/2024	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		2.812,04
29/02/2024	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	2.812,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		2.812,04
29/02/2024	3046	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		133,52
29/02/2024	3046	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	133,52	
29/02/2024	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	133,52	
29/02/2024	3046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		133,52
29/02/2024	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	133,52	
29/02/2024	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		133,52
29/02/2024	3047	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. I.N.S.S..	41,14	
29/02/2024	3047	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. I.N.S.S..		41,14
29/02/2024	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. I.N.S.S..	41,14	
29/02/2024	3047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. I.N.S.S..		41,14
29/02/2024	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. I.N.S.S..	41,14	
29/02/2024	3047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. I.N.S.S..		41,14
29/02/2024	3047	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF.	22,62	
29/02/2024	3047	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF.		22,62
29/02/2024	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF.	22,62	
29/02/2024	3047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF.		22,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF.	22,62	
29/02/2024	3047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 692 ref. IRRF.		22,62
29/02/2024	3047	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		365,56
29/02/2024	3047	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	365,56	
29/02/2024	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	365,56	
29/02/2024	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		365,56
29/02/2024	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	365,56	
29/02/2024	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		365,56
29/02/2024	3048	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		6,95
29/02/2024	3048	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	6,95	
29/02/2024	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	6,95	
29/02/2024	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		6,95
29/02/2024	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	6,95	
29/02/2024	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut.		6,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		
29/02/2024	3049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	102,92	
29/02/2024	3049	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		102,92
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	102,92	
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		102,92
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	102,92	
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		102,92
29/02/2024	3049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	307,17	
29/02/2024	3049	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		307,17
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	307,17	
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		307,17
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	307,17	
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		307,17
29/02/2024	3049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.786,86	
29/02/2024	3049	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.786,86
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.786,86	
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.786,86
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.786,86	
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.786,86
29/02/2024	3049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. I.N.S.S..	7.595,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3049	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. I.N.S.S..		7.595,34
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. I.N.S.S..	7.595,34	
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. I.N.S.S..		7.595,34
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. I.N.S.S..	7.595,34	
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. I.N.S.S..		7.595,34
29/02/2024	3049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF.	4.469,66	
29/02/2024	3049	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF.		4.469,66
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF.	4.469,66	
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF.		4.469,66
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF.	4.469,66	
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF.		4.469,66
29/02/2024	3049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.	776,60	
29/02/2024	3049	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.		776,60
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.	776,60	
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.		776,60
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.	776,60	
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.		776,60
29/02/2024	3049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		75.319,77
29/02/2024	3049	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	75.319,77	
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	75.319,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		75.319,77
29/02/2024	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	75.319,77	
29/02/2024	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		75.319,77
29/02/2024	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.		90,00
29/02/2024	3050	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.	90,00	
29/02/2024	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.	90,00	
29/02/2024	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.		90,00
29/02/2024	3050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.	90,00	
29/02/2024	3050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.		90,00
29/02/2024	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.		90,00
29/02/2024	3051	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.025,58
29/02/2024	3051	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.025,58	
29/02/2024	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.025,58	
29/02/2024	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.025,58
29/02/2024	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.025,58	
29/02/2024	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.025,58
29/02/2024	3052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.412,00
29/02/2024	3052	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.412,00	
29/02/2024	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.412,00	
29/02/2024	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.412,00
29/02/2024	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.412,00
29/02/2024	3053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.451,06
29/02/2024	3053	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.451,06	
29/02/2024	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.451,06	
29/02/2024	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.451,06
29/02/2024	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.451,06	
29/02/2024	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.451,06
29/02/2024	3054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		471,97
29/02/2024	3054	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	471,97	
29/02/2024	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	471,97	
29/02/2024	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		471,97
29/02/2024	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	471,97	
29/02/2024	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE		471,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
29/02/2024	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.		136,00
29/02/2024	3055	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.	136,00	
29/02/2024	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.	136,00	
29/02/2024	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.		136,00
29/02/2024	3055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.	136,00	
29/02/2024	3055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.		136,00
29/02/2024	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.	136,00	
29/02/2024	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.		136,00
29/02/2024	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3056	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..	140,00	
29/02/2024	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..	140,00	
29/02/2024	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..		140,00
29/02/2024	3056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..	140,00	
29/02/2024	3056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..		140,00
29/02/2024	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..	140,00	
29/02/2024	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..		140,00
29/02/2024	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		15,00
29/02/2024	3057	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	15,00	
29/02/2024	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		15,00
29/02/2024	3057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	15,00	
29/02/2024	3057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		15,00
29/02/2024	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	15,00	
29/02/2024	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		15,00
29/02/2024	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.569,00
29/02/2024	3058	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.569,00	
29/02/2024	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA	1.569,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
29/02/2024	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.569,00
29/02/2024	3058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.569,00	
29/02/2024	3058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.569,00
29/02/2024	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.569,00	
29/02/2024	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.569,00
29/02/2024	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,00
29/02/2024	3059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,00	
29/02/2024	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,00	
29/02/2024	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,00	
29/02/2024	3059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,00
29/02/2024	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,00	
29/02/2024	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,00
29/02/2024	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF - Retido IN 1234.	26,40	
29/02/2024	3060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF - Retido IN 1234.		26,40
29/02/2024	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF - Retido IN 1234.	26,40	
29/02/2024	3060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF - Retido IN 1234.		26,40
29/02/2024	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF - Retido IN 1234.	26,40	
29/02/2024	3060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF - Retido IN 1234.		26,40
29/02/2024	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO		2.200,00
29/02/2024	3060	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO	2.200,00	
29/02/2024	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO		2.200,00
29/02/2024	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO	2.200,00	
29/02/2024	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO		2.200,00
29/02/2024	3061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
29/02/2024	3061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
29/02/2024	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
29/02/2024	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
29/02/2024	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
29/02/2024	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
29/02/2024	3062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
29/02/2024	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
29/02/2024	3062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
29/02/2024	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
29/02/2024	3062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
29/02/2024	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
29/02/2024	3062	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
29/02/2024	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
29/02/2024	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
29/02/2024	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
29/02/2024	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
29/02/2024	3063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
29/02/2024	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
29/02/2024	3063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
29/02/2024	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
29/02/2024	3063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
29/02/2024	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
29/02/2024	3063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
29/02/2024	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
29/02/2024	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
29/02/2024	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
29/02/2024	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
29/02/2024	3064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,57	
29/02/2024	3064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,57
29/02/2024	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,57	
29/02/2024	3064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3064	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,57	
29/02/2024	3064	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,57
29/02/2024	3064	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
29/02/2024	3064	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
29/02/2024	3064	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
29/02/2024	3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
29/02/2024	3064	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
29/02/2024	3064	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
29/02/2024	3064	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
29/02/2024	3065	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 608 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA) via debito_automtico.		4.775,05
29/02/2024	3065	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..	4.775,05	
29/02/2024	3065	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTE MUNICÍPIO..	4.775,05	
29/02/2024	3065	CRÉDITO EMPENHADO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das		4.775,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTA MUNICÍPIO..		
29/02/2024	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	4.775,05	
29/02/2024	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTA MUNICÍPIO..		4.775,05
29/02/2024	3065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT - COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATER DESTA MUNICÍPIO..	4.775,05	
29/02/2024	3065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		4.775,05
29/02/2024	3066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 599 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.019,33
29/02/2024	3066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	1.019,33	
29/02/2024	3066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	1.019,33	
29/02/2024	3066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		1.019,33
29/02/2024	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.019,33	
29/02/2024	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		1.019,33
29/02/2024	3066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	1.019,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.019,33
29/02/2024	3067	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 606 (CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		528,00
29/02/2024	3067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,00	
29/02/2024	3067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,00	
29/02/2024	3067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,00
29/02/2024	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 606 (CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	528,00	
29/02/2024	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,00
29/02/2024	3067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,00	
29/02/2024	3067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 606 (CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		528,00
29/02/2024	3068	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 600 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.533,05
29/02/2024	3068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.533,05	
29/02/2024	3068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE	3.533,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		
29/02/2024	3068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.533,05
29/02/2024	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.533,05	
29/02/2024	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.533,05
29/02/2024	3068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.533,05	
29/02/2024	3068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.533,05
29/02/2024	3069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 287 (DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA) via debito_automatico.		195,59
29/02/2024	3069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	195,59	
29/02/2024	3069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	195,59	
29/02/2024	3069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		195,59
29/02/2024	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA) via debito_automatico.	195,59	
29/02/2024	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS		195,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		
29/02/2024	3069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	195,59	
29/02/2024	3069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA) via debito_automtico.		195,59
29/02/2024	3070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 601 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		20.284,87
29/02/2024	3070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	20.284,87	
29/02/2024	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	20.284,87	
29/02/2024	3070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		20.284,87
29/02/2024	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		20.284,87
29/02/2024	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	20.284,87	
29/02/2024	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	20.284,87	
29/02/2024	3070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		20.284,87
29/02/2024	3071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. -	Pagamento de empenho de nº 276 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 CONTA MOVIMENTO FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.	900,00	
29/02/2024	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.	900,00	
29/02/2024	3071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.		900,00
29/02/2024	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	900,00	
29/02/2024	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.		900,00
29/02/2024	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 203420.-.	900,00	
29/02/2024	3071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		900,00
29/02/2024	3072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 277 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		360,00
29/02/2024	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..	360,00	
29/02/2024	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..		360,00
29/02/2024	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	360,00	
29/02/2024	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..		360,00
29/02/2024	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22169..	360,00	
29/02/2024	3072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		360,00
29/02/2024	3073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 278 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.035,00
29/02/2024	3073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.	1.035,00	
29/02/2024	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.	1.035,00	
29/02/2024	3073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.		1.035,00
29/02/2024	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.		1.035,00
29/02/2024	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	1.035,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 01 - HR. 3866 -.	1.035,00	
29/02/2024	3073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.035,00
29/02/2024	3074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 279 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		720,00
29/02/2024	3074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.	720,00	
29/02/2024	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.	720,00	
29/02/2024	3074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.		720,00
29/02/2024	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.		720,00
29/02/2024	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	720,00	
29/02/2024	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLAND - FROTA Nº 03 - HR 4312. -.	720,00	
29/02/2024	3074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		720,00
29/02/2024	3075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 281 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		945,00
29/02/2024	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 18- HR 7293..	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..	945,00	
29/02/2024	3075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..		945,00
29/02/2024	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	945,00	
29/02/2024	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..		945,00
29/02/2024	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18- HR 7293..	945,00	
29/02/2024	3075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		945,00
29/02/2024	3076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 282 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.089,00
29/02/2024	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..	1.089,00	
29/02/2024	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..	1.089,00	
29/02/2024	3076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..		1.089,00
29/02/2024	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..		1.089,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 282 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	1.089,00	
29/02/2024	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATPR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR.6386..	1.089,00	
29/02/2024	3076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 282 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.089,00
29/02/2024	3077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 280 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		585,00
29/02/2024	3077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.	585,00	
29/02/2024	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.	585,00	
29/02/2024	3077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.		585,00
29/02/2024	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 280 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	585,00	
29/02/2024	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.		585,00
29/02/2024	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR 2993 -.	585,00	
29/02/2024	3077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 280 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		585,00
29/02/2024	3078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 273 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		630,00
29/02/2024	3078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...		
29/02/2024	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...	630,00	
29/02/2024	3078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...		630,00
29/02/2024	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...		630,00
29/02/2024	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	630,00	
29/02/2024	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- GOL VW (CISAMA)- FROTA Nº 77 - PLACAS MKA 4685 - KM 103821...	630,00	
29/02/2024	3078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		630,00
29/02/2024	3079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 284 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		828,00
29/02/2024	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..	828,00	
29/02/2024	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		828,00
29/02/2024	3079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		828,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 284 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	828,00	
29/02/2024	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..		828,00
29/02/2024	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº02 - HR. 6847..	828,00	
29/02/2024	3079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 284 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		828,00
29/02/2024	3080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 283 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		855,00
29/02/2024	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.	855,00	
29/02/2024	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.	855,00	
29/02/2024	3080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.		855,00
29/02/2024	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 283 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	855,00	
29/02/2024	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.		855,00
29/02/2024	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR5115. -.	855,00	
29/02/2024	3080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 283 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		855,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3081	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 275 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		990,00
29/02/2024	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.	990,00	
29/02/2024	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.	990,00	
29/02/2024	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.		990,00
29/02/2024	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.		990,00
29/02/2024	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	990,00	
29/02/2024	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 277530. -.	990,00	
29/02/2024	3081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		990,00
29/02/2024	3082	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 274 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		810,00
29/02/2024	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..	810,00	
29/02/2024	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 -	810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM 111070..		
29/02/2024	3082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..		810,00
29/02/2024	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	810,00	
29/02/2024	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..		810,00
29/02/2024	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 -PLACAS RAG 8448 - KM 111070..	810,00	
29/02/2024	3082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		810,00
29/02/2024	3083	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 632 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		6.832,02
29/02/2024	3083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	6.832,02	
29/02/2024	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	6.832,02	
29/02/2024	3083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		6.832,02
29/02/2024	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		6.832,02
29/02/2024	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 632 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	6.832,02	
29/02/2024	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut.	6.832,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		
29/02/2024	3083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 632 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		6.832,02
29/02/2024	3084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		3.390,33
29/02/2024	3084	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.390,33	
29/02/2024	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.390,33	
29/02/2024	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.390,33
29/02/2024	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	3.390,33	
29/02/2024	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.390,33
29/02/2024	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.390,33	
29/02/2024	3084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		3.390,33
29/02/2024	3085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		0,62
29/02/2024	3085	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,62	
29/02/2024	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,62	
29/02/2024	3085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de		0,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
29/02/2024	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	0,62	
29/02/2024	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		0,62
29/02/2024	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	0,62	
29/02/2024	3085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		0,62
29/02/2024	3086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		23,60
29/02/2024	3086	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
29/02/2024	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
29/02/2024	3086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
29/02/2024	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	23,60	
29/02/2024	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
29/02/2024	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
29/02/2024	3086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		23,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3087	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 635 (P A S E P) via debito_automatico.		78,58
29/02/2024	3087	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	78,58	
29/02/2024	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	78,58	
29/02/2024	3087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		78,58
29/02/2024	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (P A S E P) via debito_automatico.	78,58	
29/02/2024	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		78,58
29/02/2024	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	78,58	
29/02/2024	3087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (P A S E P) via debito_automatico.		78,58
29/02/2024	3088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 638 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		888,32
29/02/2024	3088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	888,32	
29/02/2024	3088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	888,32	
29/02/2024	3088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		888,32
29/02/2024	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	888,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		888,32
29/02/2024	3088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	888,32	
29/02/2024	3088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		888,32
29/02/2024	3089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 640 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		836,00
29/02/2024	3089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
29/02/2024	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
29/02/2024	3089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
29/02/2024	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
29/02/2024	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	836,00	
29/02/2024	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
29/02/2024	3089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		836,00
29/02/2024	3090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 641 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
29/02/2024	3090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF	36,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
29/02/2024	3090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
29/02/2024	3090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
29/02/2024	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
29/02/2024	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 641 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	36,00	
29/02/2024	3090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
29/02/2024	3090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
29/02/2024	3091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 642 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		95,30
29/02/2024	3091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	95,30	
29/02/2024	3091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	95,30	
29/02/2024	3091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		95,30
29/02/2024	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 642 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	95,30	
29/02/2024	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		95,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	95,30	
29/02/2024	3091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		95,30
29/02/2024	3092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento de empenho de nº 643 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		189,00
29/02/2024	3092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	189,00	
29/02/2024	3092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	189,00	
29/02/2024	3092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		189,00
29/02/2024	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		189,00
29/02/2024	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 643 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	189,00	
29/02/2024	3092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	189,00	
29/02/2024	3092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		189,00
29/02/2024	3093	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento de empenho de nº 649 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		21.934,98
29/02/2024	3093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.934,98	
29/02/2024	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.934,98	
29/02/2024	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE		21.934,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		
29/02/2024	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 649 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	21.934,98	
29/02/2024	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.		21.934,98
29/02/2024	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RUAS DA CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL.	21.934,98	
29/02/2024	3093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 649 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		21.934,98
29/02/2024	3094	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Pagamento de empenho de nº 651 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automatico.		227,16
29/02/2024	3094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	227,16	
29/02/2024	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	227,16	
29/02/2024	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		227,16
29/02/2024	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 651 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automatico.	227,16	
29/02/2024	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		227,16
29/02/2024	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	227,16	
29/02/2024	3094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 651 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automatico.		227,16
29/02/2024	3095	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 653 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		542,51
29/02/2024	3095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF	542,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		
29/02/2024	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	542,51	
29/02/2024	3095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		542,51
29/02/2024	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		542,51
29/02/2024	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 653 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	542,51	
29/02/2024	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	542,51	
29/02/2024	3095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		542,51
29/02/2024	3096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5380 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.		1.804,25
29/02/2024	3096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5380 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.804,25	
29/02/2024	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5380 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.	1.804,25	
29/02/2024	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5380 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.804,25
29/02/2024	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5380 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.804,25	
29/02/2024	3096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5380 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.		1.804,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2024	3096	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5380 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.804,25	
29/02/2024	3096	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5380 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.804,25
29/02/2024	3097	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.691,62	
29/02/2024	3097	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,80
29/02/2024	3097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	85,80	
29/02/2024	3097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,80
29/02/2024	3097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	85,80	
29/02/2024	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,80
29/02/2024	3097	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2.258,88
29/02/2024	3097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2.258,88	
29/02/2024	3097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2.258,88
29/02/2024	3097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2.258,88	
29/02/2024	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2.258,88
29/02/2024	3097	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		115,96
29/02/2024	3097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	115,96	
29/02/2024	3097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		115,96
29/02/2024	3097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	115,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		115,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3097	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	115,96	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/02/2024	3097	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		115,96
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/02/2024	3097	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		230,98
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	230,98	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		230,98
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	230,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		230,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	5.888,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/02/2024	3098	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		5.888,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	5.888,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		5.888,00
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	5.888,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		5.888,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		67.806,60
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
29/02/2024	3099	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	67.806,60	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
29/02/2024	3099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		67.806,60
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3099	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	67.806,60	
		(-) FUNDEB			
29/02/2024	3099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		67.806,60
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	67.806,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	339.033,05	
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
29/02/2024	3099	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		339.033,05
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/02/2024	3099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	339.033,05	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		339.033,05
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	339.033,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		339.033,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3100	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.858,63	
		BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL			
29/02/2024	3100	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		7.858,63
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/02/2024	3100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	7.858,63	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		7.858,63
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	7.858,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		7.858,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		15,58
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
29/02/2024	3101	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	15,58	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
29/02/2024	3101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		15,58
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3101	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	15,58	
		(-) FUNDEB			
29/02/2024	3101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		15,58
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		15,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	77,94	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
29/02/2024	3101	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		77,94
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3101	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	77,94	
29/02/2024	3101	RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		77,94
29/02/2024	3101	RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	77,94	
29/02/2024	3101	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		77,94
29/02/2024	3102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.277,73
29/02/2024	3102	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
29/02/2024	3102	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.277,73	
29/02/2024	3102	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
29/02/2024	3102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.277,73
29/02/2024	3102	RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3102	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.277,73	
29/02/2024	3102	(-) FUNDEB			
29/02/2024	3102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.277,73
29/02/2024	3102	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.277,73	
29/02/2024	3102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		6.388,68
29/02/2024	3102	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
29/02/2024	3102	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.388,68
29/02/2024	3102	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
29/02/2024	3102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.388,68	
29/02/2024	3102	RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.388,68
29/02/2024	3102	RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.388,68	
29/02/2024	3102	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.388,68
29/02/2024	3103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		319,47
29/02/2024	3103	BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			
29/02/2024	3103	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	319,47	
29/02/2024	3103	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
29/02/2024	3103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		319,47
29/02/2024	3103	RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3103	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	319,47	
29/02/2024	3103	(-) FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		319,47
29/02/2024	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	319,47	
29/02/2024	3103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.597,36	
29/02/2024	3103	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.597,36
29/02/2024	3103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.597,36	
29/02/2024	3103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.597,36
29/02/2024	3103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.597,36	
29/02/2024	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.597,36
29/02/2024	3104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.804,16	
29/02/2024	3104	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.804,16
29/02/2024	3104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	32.804,16	
29/02/2024	3104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.804,16
29/02/2024	3104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	32.804,16	
29/02/2024	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.804,16
29/02/2024	3105	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	88,92	
29/02/2024	3105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		88,92
29/02/2024	3105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	88,92	
29/02/2024	3105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		88,92
29/02/2024	3105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	88,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3105	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		88,92
29/02/2024	3106	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		244,56
29/02/2024	3106	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	244,56	
29/02/2024	3106	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		244,56
29/02/2024	3106	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	244,56	
29/02/2024	3106	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		244,56
29/02/2024	3106	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	244,56	
29/02/2024	3106	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	1.222,83	
29/02/2024	3106	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.222,83
29/02/2024	3106	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.222,83	
29/02/2024	3106	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.222,83
29/02/2024	3106	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.222,83	
29/02/2024	3106	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.222,83
29/02/2024	3107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	2.360,61	
29/02/2024	3107	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
29/02/2024	3107	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).	2.360,61	
29/02/2024	3107	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
29/02/2024	3107	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).	2.360,61	
29/02/2024	3107	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
29/02/2024	3108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	628,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3108	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		180,45
29/02/2024	3108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	180,45	
29/02/2024	3108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		180,45
29/02/2024	3108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	180,45	
29/02/2024	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		180,45
29/02/2024	3108	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		212,48
29/02/2024	3108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	212,48	
29/02/2024	3108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		212,48
29/02/2024	3108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	212,48	
29/02/2024	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		212,48
29/02/2024	3108	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		235,66
29/02/2024	3108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	235,66	
29/02/2024	3108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		235,66
29/02/2024	3108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	235,66	
29/02/2024	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		235,66
29/02/2024	3109	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	50,13	
29/02/2024	3109	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		50,13
29/02/2024	3109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	50,13	
29/02/2024	3109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		50,13
29/02/2024	3109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	50,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		50,13
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	3110	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44,39	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
29/02/2024	3110	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		44,39
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	44,39	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
29/02/2024	3110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		44,39
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
29/02/2024	3110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	44,39	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/02/2024	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		44,39
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	3111	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,54	
		BANCO DO BRASIL S.A.			
		(BESC) - C. T. FUMPOC			
29/02/2024	3111	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		23,54
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	23,54	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
29/02/2024	3111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		23,54
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
29/02/2024	3111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	23,54	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/02/2024	3111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		23,54
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	3112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	77,36	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
29/02/2024	3112	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		77,36
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	77,36	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
29/02/2024	3112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		77,36
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
29/02/2024	3112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	77,36	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/02/2024	3112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		77,36
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	3113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	195,82	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FMCA			
29/02/2024	3113	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref.		195,82
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).	195,82	
29/02/2024	3113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		195,82
29/02/2024	3113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).	195,82	
29/02/2024	3113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		195,82
29/02/2024	3114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.715,88	
29/02/2024	3114	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.715,88
29/02/2024	3114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1.715,88	
29/02/2024	3114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.715,88
29/02/2024	3114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1.715,88	
29/02/2024	3114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.715,88
29/02/2024	3115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3,97	
29/02/2024	3115	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		3,97
29/02/2024	3115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	3,97	
29/02/2024	3115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		3,97
29/02/2024	3115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	3,97	
29/02/2024	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		3,97
29/02/2024	3116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000075 BANCO DO BRASIL S.A CONVENIO PAV. RUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.401,12	
29/02/2024	3116	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.401,12
29/02/2024	3116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.401,12	
29/02/2024	3116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.401,12
29/02/2024	3116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.401,12	
29/02/2024	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.401,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
29/02/2024	3117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.980,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		SALARIO EDUCACAO			
29/02/2024	3117	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref.		34.267,18
		TRANSFERÊNCIAS	Transferências do Salário-Educação - Principal		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(17145001000000).		
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
29/02/2024	3117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref.	34.267,18	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências do Salário-Educação - Principal		
			(17145001000000).		
29/02/2024	3117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref.		34.267,18
		RECEITA REALIZADA	Transferências do Salário-Educação - Principal		
			(17145001000000).		
29/02/2024	3117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref.	34.267,18	
		CONTROLE DA	Transferências do Salário-Educação - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(17145001000000).		
		RECURSOS			
29/02/2024	3117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref.		34.267,18
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências do Salário-Educação - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17145001000000).		
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	3117	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.		712,82
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.	712,82	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
29/02/2024	3117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.		712,82
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
29/02/2024	3117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.	712,82	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/02/2024	3117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.		712,82
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	3118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56,42	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		PDDE			
29/02/2024	3118	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.		56,42
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.	56,42	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
29/02/2024	3118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.		56,42
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
29/02/2024	3118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.	56,42	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/02/2024	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.		56,42
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/02/2024	3119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7,05	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI			
		ESTADO			
29/02/2024	3119	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		7,05
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	7,05	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1694

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		7,05
29/02/2024	3119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	7,05	
29/02/2024	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		7,05
29/02/2024	3120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.216,21	
29/02/2024	3120	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.232,89
29/02/2024	3120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1.232,89	
29/02/2024	3120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.232,89
29/02/2024	3120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1.232,89	
29/02/2024	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.232,89
29/02/2024	3120	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		983,32
29/02/2024	3120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	983,32	
29/02/2024	3120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		983,32
29/02/2024	3120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	983,32	
29/02/2024	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		983,32
29/02/2024	3121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12,29	
29/02/2024	3121	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		12,29
29/02/2024	3121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	12,29	
29/02/2024	3121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		12,29
29/02/2024	3121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	12,29	
29/02/2024	3121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		12,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1695

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	91,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM			
29/02/2024	3122	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		91,00
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	91,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		91,00
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	91,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		91,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.924,17	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU			
29/02/2024	3123	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		2.355,81
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	2.355,81	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		2.355,81
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	2.355,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		2.355,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3123	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		568,36
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	568,36	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		568,36
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	568,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		568,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	503,47	
		Banco do Brasil S.A. REFORMA COLEGIO LAGO AZUL Cta. 12.297-1			
29/02/2024	3124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		503,47
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	503,47	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		503,47
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1696

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3124	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	503,47	
29/02/2024	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		503,47
29/02/2024	3125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . Banco do Brasil S.A. REFORMA PRAÇA DA CAÇIMBA Cta. 12.298-X	19,38	
29/02/2024	3125	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		19,38
29/02/2024	3125	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	19,38	
29/02/2024	3125	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		19,38
29/02/2024	3125	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	19,38	
29/02/2024	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		19,38
29/02/2024	3126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . Banco do Brasil S.A. CENTRO POLESPORTIVO Cta. 12.299-8	6.256,01	
29/02/2024	3126	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		6.256,01
29/02/2024	3126	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	6.256,01	
29/02/2024	3126	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		6.256,01
29/02/2024	3126	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	6.256,01	
29/02/2024	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		6.256,01
29/02/2024	3127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . Banco do Brasil S.A. AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR Cta. 12.300-5	111,20	
29/02/2024	3127	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		111,20
29/02/2024	3127	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	111,20	
29/02/2024	3127	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		111,20
29/02/2024	3127	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	111,20	
29/02/2024	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		111,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	227,29	
		Banco do Brasil S.A. REFORMA PRE PINGO DE GENTE Cta. 12.296-3			
29/02/2024	3128	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		227,29
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
29/02/2024	3128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	227,29	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
29/02/2024	3128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		227,29
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
29/02/2024	3128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	227,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
29/02/2024	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		227,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
29/02/2024	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000076	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.768,30	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA CONVENIOS			
29/02/2024	3129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		1.768,30
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
29/02/2024	3129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.	1.768,30	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
29/02/2024	3129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		1.768,30
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
29/02/2024	3129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.	1.768,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
29/02/2024	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		1.768,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		
29/02/2024	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	605,70	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ALIENACAO BENS MOVEIS			
29/02/2024	3130	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.		605,70
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
29/02/2024	3130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.	605,70	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
29/02/2024	3130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.		605,70
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
29/02/2024	3130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.	605,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
29/02/2024	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref.		605,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		
29/02/2024	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	481,59	
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL S.A CONTA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Cta. 12.805-8			
29/02/2024	3131	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref.		481,59
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).	481,59	
29/02/2024	3131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		481,59
29/02/2024	3131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).	481,59	
29/02/2024	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		481,59
29/02/2024	3132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.666,58	
29/02/2024	3132	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.507,74
29/02/2024	3132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.507,74	
29/02/2024	3132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.507,74
29/02/2024	3132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.507,74	
29/02/2024	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.507,74
29/02/2024	3132	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.158,84
29/02/2024	3132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).	1.158,84	
29/02/2024	3132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.158,84
29/02/2024	3132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).	1.158,84	
29/02/2024	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.158,84
29/02/2024	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 Banco do Brasil S.A. LEI PAULO GUSTAVO Cta. 12.717- 5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	333,95	
29/02/2024	3133	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).		333,95
29/02/2024	3133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).	333,95	
29/02/2024	3133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).		333,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).	333,95	
29/02/2024	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1309 (13210101000055).		333,95
29/02/2024	3134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . Banco do Brasil S.A. LEI PAULO GUSTAVO Cta. 12.716-7	135,27	
29/02/2024	3134	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).		135,27
29/02/2024	3134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).	135,27	
29/02/2024	3134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).		135,27
29/02/2024	3134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).	135,27	
29/02/2024	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1310 (13210101000056).		135,27
29/02/2024	3135	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	29.272,09	
29/02/2024	3135	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		29.272,09
29/02/2024	3135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	29.272,09	
29/02/2024	3135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		29.272,09
29/02/2024	3135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	29.272,09	
29/02/2024	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		29.272,09
29/02/2024	3136	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	341,27	
29/02/2024	3136	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		341,27
29/02/2024	3136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).	341,27	
29/02/2024	3136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		341,27
29/02/2024	3136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).	341,27	
29/02/2024	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		341,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3137	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.928,33	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
29/02/2024	3137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,81
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,81	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,81
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3137	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.926,25
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
29/02/2024	3137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.926,25	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.926,25
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.926,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.926,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3137	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		398,53
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
29/02/2024	3137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	398,53	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		398,53
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	398,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		398,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,32
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,32	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,32
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3137	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		277,62
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
29/02/2024	3137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	277,62	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		277,62
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	277,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		277,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3137	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		8,33
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	8,33	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		8,33
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	8,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		8,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3137	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.437,50
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
29/02/2024	3137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.437,50	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.437,50
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.437,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/02/2024	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.437,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.843,97
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/02/2024	3137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.843,97	
		RECEITA A REALIZAR			
29/02/2024	3137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.843,97
		RECEITA REALIZADA			
29/02/2024	3137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.843,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3137	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.843,97
29/02/2024	3138	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,00	
29/02/2024	3138	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,00
29/02/2024	3139	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	85.798,44	
29/02/2024	3139	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		85.798,44
29/02/2024	3140	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	212.637,06	
29/02/2024	3140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		212.637,06
29/02/2024	3141	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
29/02/2024	3141	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
29/02/2024	3142	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	75,74	
29/02/2024	3142	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		75,74
29/02/2024	3143	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	556,98	
29/02/2024	3143	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		556,98
29/02/2024	3144	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	262.844,62	
29/02/2024	3144	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		262.844,62
29/02/2024	3145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		1.517,53
29/02/2024	3145	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.	1.517,53	
29/02/2024	3145	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		1.517,53
29/02/2024	3145	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FMA) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.517,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCEDIDA AO FMA.		
		CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FMA			
29/02/2024	3146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		1.284,92
29/02/2024	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.	1.284,92	
29/02/2024	3146	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		1.284,92
29/02/2024	3146	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.	1.284,92	
29/02/2024	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.		1.284,92
29/02/2024	3146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.	1.284,92	
29/02/2024	3147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		790,28
29/02/2024	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.	790,28	
29/02/2024	3147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		790,28
29/02/2024	3147	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.	790,28	
29/02/2024	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.		790,28
29/02/2024	3147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.	790,28	
29/02/2024	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		593,04
29/02/2024	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.	593,04	
29/02/2024	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		593,04
29/02/2024	3148	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.	593,04	
29/02/2024	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.		593,04
29/02/2024	3148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.	593,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/02/2024	3149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		50.854,95
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
29/02/2024	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	50.854,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		50.854,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2024	3149	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	50.854,95	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
29/02/2024	3150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		958,30
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
29/02/2024	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	958,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		958,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2024	3150	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	958,30	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
29/02/2024	3151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11,69
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
29/02/2024	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	11,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2024	3151	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	11,69	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
29/02/2024	3152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		239,60
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			
29/02/2024	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	239,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/02/2024	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		239,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2024	3152	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	239,60	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
29/02/2024	3153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	30.000,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		30.000,00
29/02/2024	3154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		280.000,00
29/02/2024	3154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	280.000,00	
29/02/2024	3155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.152,65	
29/02/2024	3155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.152,65
29/02/2024	3156	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	4.836,00	
29/02/2024	3156	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		4.836,00
29/02/2024	3157	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.340,00	
29/02/2024	3157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.340,00
29/02/2024	3158	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.100,00	
29/02/2024	3158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.100,00
29/02/2024	3159	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	15.488,36	
29/02/2024	3159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		15.488,36
29/02/2024	3160	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	14.269,30	
29/02/2024	3160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		14.269,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3161	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	3.875,79	
29/02/2024	3161	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		3.875,79
29/02/2024	3162	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	4.836,00	
29/02/2024	3162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		4.836,00
29/02/2024	3163	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.340,00	
29/02/2024	3163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.340,00
29/02/2024	3164	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.100,00	
29/02/2024	3164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.100,00
29/02/2024	3165	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	15.488,36	
29/02/2024	3165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		15.488,36
29/02/2024	3166	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	14.269,30	
29/02/2024	3166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		14.269,30
29/02/2024	3167	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	3.875,79	
29/02/2024	3167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		3.875,79
29/02/2024	3168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	4.836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	4.836,00	
29/02/2024	3168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		4.836,00
29/02/2024	3168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	4.836,00	
29/02/2024	3168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		4.836,00
29/02/2024	3168	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		4.836,00
29/02/2024	3168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	4.836,00	
29/02/2024	3168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		4.836,00
29/02/2024	3169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.340,00	
29/02/2024	3169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.340,00	
29/02/2024	3169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.340,00
29/02/2024	3169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.340,00	
29/02/2024	3169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.340,00
29/02/2024	3169	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.340,00
29/02/2024	3169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.340,00	
29/02/2024	3169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.100,00	
29/02/2024	3170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.100,00	
29/02/2024	3170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.100,00
29/02/2024	3170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.100,00	
29/02/2024	3170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.100,00
29/02/2024	3170	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.100,00
29/02/2024	3170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.100,00	
29/02/2024	3170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.100,00
29/02/2024	3171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	15.488,36	
29/02/2024	3171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	15.488,36	
29/02/2024	3171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		15.488,36
29/02/2024	3171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		15.488,36
29/02/2024	3171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	15.488,36	
29/02/2024	3171	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		15.488,36
29/02/2024	3171	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	15.488,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3171	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		15.488,36
29/02/2024	3172	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	14.269,30	
29/02/2024	3172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	14.269,30	
29/02/2024	3172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		14.269,30
29/02/2024	3172	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	14.269,30	
29/02/2024	3172	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		14.269,30
29/02/2024	3172	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		14.269,30
29/02/2024	3172	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	14.269,30	
29/02/2024	3172	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		14.269,30
29/02/2024	3173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	3.875,79	
29/02/2024	3173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		3.875,79
29/02/2024	3173	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	3.875,79	
29/02/2024	3173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		3.875,79
29/02/2024	3173	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	3.875,79	
29/02/2024	3173	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		3.875,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	3173	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	3.875,79	
29/02/2024	3173	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 9) da despesa nº 6 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		3.875,79
29/02/2024	3174	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	ajuste	4,99	
29/02/2024	3174	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	ajuste		4,99
01/03/2024	3175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	130,00	
01/03/2024	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		130,00
01/03/2024	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	130,00	
01/03/2024	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		130,00
01/03/2024	3176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	1.372,50	
01/03/2024	3176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		1.372,50
01/03/2024	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	1.372,50	
01/03/2024	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE		1.372,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1711

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		
01/03/2024	3177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 104 - HR: 8874..	3.080,00	
01/03/2024	3177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 104 - HR: 8874..		3.080,00
01/03/2024	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 104 - HR: 8874..	3.080,00	
01/03/2024	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 104 - HR: 8874..		3.080,00
01/03/2024	3178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..	405,00	
01/03/2024	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..		405,00
01/03/2024	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..	405,00	
01/03/2024	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..		405,00
01/03/2024	3179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.078,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.078,00
01/03/2024	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.078,00	
01/03/2024	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.078,00
01/03/2024	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..	747,00	
01/03/2024	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..		747,00
01/03/2024	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..	747,00	
01/03/2024	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..		747,00
01/03/2024	3181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.886,50	
01/03/2024	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.886,50
01/03/2024	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.886,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.886,50
01/03/2024	3182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..	810,00	
01/03/2024	3182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..		810,00
01/03/2024	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..	810,00	
01/03/2024	3182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..		810,00
01/03/2024	3183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	462,00	
01/03/2024	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		462,00
01/03/2024	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	462,00	
01/03/2024	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		462,00
01/03/2024	3184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		
01/03/2024	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		330,00
01/03/2024	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	330,00	
01/03/2024	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		330,00
01/03/2024	3185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.165,00	
01/03/2024	3185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.165,00
01/03/2024	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.165,00	
01/03/2024	3185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.165,00
01/03/2024	3186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.440,00	
01/03/2024	3186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.440,00	
01/03/2024	3186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.440,00
01/03/2024	3187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 725 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MOTOR SERRA) DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC..	80,00	
01/03/2024	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 725 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MOTOR SERRA) DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC..		80,00
01/03/2024	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 725 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MOTOR SERRA) DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC..	80,00	
01/03/2024	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 725 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MOTOR SERRA) DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC..		80,00
01/03/2024	3188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	1.265,00	
01/03/2024	3188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		1.265,00
01/03/2024	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	1.265,00	
01/03/2024	3188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		1.265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		
01/03/2024	3189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	954,00	
01/03/2024	3189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		954,00
01/03/2024	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	954,00	
01/03/2024	3189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		954,00
01/03/2024	3190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	745,00	
01/03/2024	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		745,00
01/03/2024	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	745,00	
01/03/2024	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		745,00
01/03/2024	3191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY	427,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		
01/03/2024	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		427,50
01/03/2024	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	427,50	
01/03/2024	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		427,50
01/03/2024	3192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	35,00	
01/03/2024	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		35,00
01/03/2024	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	35,00	
01/03/2024	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		35,00
01/03/2024	3193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	243,00	
01/03/2024	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA		243,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		
01/03/2024	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	243,00	
01/03/2024	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		243,00
01/03/2024	3194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	650,00	
01/03/2024	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		650,00
01/03/2024	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	650,00	
01/03/2024	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		650,00
01/03/2024	3195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	796,50	
01/03/2024	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		796,50
01/03/2024	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL	796,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		
01/03/2024	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		796,50
01/03/2024	3196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..	754,79	
01/03/2024	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..		754,79
01/03/2024	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..	754,79	
01/03/2024	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..		754,79
01/03/2024	3197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.376,50	
01/03/2024	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.376,50
01/03/2024	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.376,50	
01/03/2024	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.376,50
01/03/2024	3198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE	438,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
01/03/2024	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
01/03/2024	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
01/03/2024	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
01/03/2024	3199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..		10.876,67
01/03/2024	3199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..	10.876,67	
01/03/2024	3199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..	10.876,67	
01/03/2024	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..		10.876,67
01/03/2024	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..		10.876,67
01/03/2024	3199	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..		10.876,67
01/03/2024	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..	10.876,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..		10.876,67
01/03/2024	3200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.920,02	
01/03/2024	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.920,02
01/03/2024	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.920,02	
01/03/2024	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.920,02
01/03/2024	3201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.166,74	
01/03/2024	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.166,74
01/03/2024	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.166,74	
01/03/2024	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE		1.166,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
01/03/2024	3202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.411,86	
01/03/2024	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.411,86
01/03/2024	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.411,86	
01/03/2024	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.411,86
01/03/2024	3203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.426,88	
01/03/2024	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.426,88
01/03/2024	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.426,88	
01/03/2024	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.426,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.453,73	
01/03/2024	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.453,73
01/03/2024	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.453,73	
01/03/2024	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.453,73
01/03/2024	3205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.561,91	
01/03/2024	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.561,91
01/03/2024	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.561,91	
01/03/2024	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.561,91
01/03/2024	3206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE	3.504,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
01/03/2024	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.504,51
01/03/2024	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.504,51	
01/03/2024	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.504,51
01/03/2024	3207	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		319,29
01/03/2024	3207	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	319,29	
01/03/2024	3207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	319,29	
01/03/2024	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		319,29
01/03/2024	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		319,29
01/03/2024	3207	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		319,29
01/03/2024	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	319,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		319,29
01/03/2024	3208	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000	Empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	85,62	
01/03/2024	3208	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000	Empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		85,62
01/03/2024	3208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	85,62	
01/03/2024	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	85,62	
01/03/2024	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		85,62
01/03/2024	3208	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		85,62
01/03/2024	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	85,62	
01/03/2024	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		85,62
01/03/2024	3209	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..		3.457,52
01/03/2024	3209	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..	3.457,52	
01/03/2024	3209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..	3.457,52	
01/03/2024	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE	3.457,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..		
01/03/2024	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..		3.457,52
01/03/2024	3209	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..		3.457,52
01/03/2024	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..	3.457,52	
01/03/2024	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..		3.457,52
01/03/2024	3210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	24,49	
01/03/2024	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		24,49
01/03/2024	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	24,49	
01/03/2024	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		24,49
01/03/2024	3211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	38,14	
01/03/2024	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		38,14
01/03/2024	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	38,14	
01/03/2024	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		38,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.	21.186,00	
01/03/2024	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.		21.186,00
01/03/2024	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.	21.186,00	
01/03/2024	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.		21.186,00
01/03/2024	3213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.	5.000,00	
01/03/2024	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		5.000,00
01/03/2024	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.	5.000,00	
01/03/2024	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		5.000,00
01/03/2024	3214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	293,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		293,81
01/03/2024	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	293,81	
01/03/2024	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		293,81
01/03/2024	3215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	26,43	
01/03/2024	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		26,43
01/03/2024	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	26,43	
01/03/2024	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		26,43
01/03/2024	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	394,30	
01/03/2024	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		394,30
01/03/2024	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	394,30	
01/03/2024	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		394,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		
01/03/2024	3217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	35,48	
01/03/2024	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		35,48
01/03/2024	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	35,48	
01/03/2024	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		35,48
01/03/2024	3218	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	3.847,40	
01/03/2024	3218	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..		3.847,40
01/03/2024	3218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	3.847,40	
01/03/2024	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	3.847,40	
01/03/2024	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..		3.847,40
01/03/2024	3218	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	3.847,40	
01/03/2024	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	3.847,40	
01/03/2024	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das		3.847,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3219	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA).. Empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	446,16	
01/03/2024	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		446,16
01/03/2024	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	446,16	
01/03/2024	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		446,16
01/03/2024	3220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	40,15	
01/03/2024	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		40,15
01/03/2024	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	40,15	
01/03/2024	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		40,15
01/03/2024	3221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	734,53	
01/03/2024	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		734,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	734,53	
01/03/2024	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		734,53
01/03/2024	3222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	66,10	
01/03/2024	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		66,10
01/03/2024	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	66,10	
01/03/2024	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		66,10
01/03/2024	3223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..	77,35	
01/03/2024	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..		77,35
01/03/2024	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..	77,35	
01/03/2024	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..		77,35
01/03/2024	3224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	6,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..		
01/03/2024	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..		6,95
01/03/2024	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..	6,95	
01/03/2024	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..		6,95
01/03/2024	3225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	88,14	
01/03/2024	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		88,14
01/03/2024	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	88,14	
01/03/2024	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		88,14
01/03/2024	3226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	7,93	
01/03/2024	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		7,93
01/03/2024	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	7,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		7,93
01/03/2024	3227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	77,35	
01/03/2024	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		77,35
01/03/2024	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	77,35	
01/03/2024	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		77,35
01/03/2024	3228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	6,95	
01/03/2024	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		6,95
01/03/2024	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	6,95	
01/03/2024	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		6,95
01/03/2024	3229	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..		2.868,08
01/03/2024	3229	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..	2.868,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..	2.868,08	
01/03/2024	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..	2.868,08	
01/03/2024	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..		2.868,08
01/03/2024	3229	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..		2.868,08
01/03/2024	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..	2.868,08	
01/03/2024	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..		2.868,08
01/03/2024	3230	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.810,65
01/03/2024	3230	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.810,65	
01/03/2024	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.810,65
01/03/2024	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.810,65
01/03/2024	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.810,65	
01/03/2024	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO		1.810,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
01/03/2024	3231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..		762,50
01/03/2024	3231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..	762,50	
01/03/2024	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..	762,50	
01/03/2024	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..		762,50
01/03/2024	3231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..	762,50	
01/03/2024	3231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..		762,50
01/03/2024	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..	762,50	
01/03/2024	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..		762,50
01/03/2024	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..		1.406,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3232	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..	1.406,40	
01/03/2024	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..	1.406,40	
01/03/2024	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..		1.406,40
01/03/2024	3232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..	1.406,40	
01/03/2024	3232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..		1.406,40
01/03/2024	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..	1.406,40	
01/03/2024	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..		1.406,40
01/03/2024	3233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..		785,20
01/03/2024	3233	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..	785,20	
01/03/2024	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE	785,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..		
01/03/2024	3233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..		785,20
01/03/2024	3233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..	785,20	
01/03/2024	3233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..		785,20
01/03/2024	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..	785,20	
01/03/2024	3233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..		785,20
01/03/2024	3234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..		987,00
01/03/2024	3234	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..	987,00	
01/03/2024	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..		987,00
01/03/2024	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		987,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..		
01/03/2024	3234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..	987,00	
01/03/2024	3234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..		987,00
01/03/2024	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..	987,00	
01/03/2024	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..		987,00
01/03/2024	3235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..		1.271,00
01/03/2024	3235	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..	1.271,00	
01/03/2024	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..	1.271,00	
01/03/2024	3235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..		1.271,00
01/03/2024	3235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..	1.271,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..		1.271,00
01/03/2024	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..	1.271,00	
01/03/2024	3235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..		1.271,00
01/03/2024	3236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..		564,50
01/03/2024	3236	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..	564,50	
01/03/2024	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..	564,50	
01/03/2024	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..		564,50
01/03/2024	3236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..	564,50	
01/03/2024	3236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..		564,50
01/03/2024	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE	564,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..		
01/03/2024	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..		564,50
01/03/2024	3237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..		744,50
01/03/2024	3237	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..	744,50	
01/03/2024	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..	744,50	
01/03/2024	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..		744,50
01/03/2024	3237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..	744,50	
01/03/2024	3237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..		744,50
01/03/2024	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..	744,50	
01/03/2024	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		744,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..		
01/03/2024	3238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..		734,00
01/03/2024	3238	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..	734,00	
01/03/2024	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..	734,00	
01/03/2024	3238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..		734,00
01/03/2024	3238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..	734,00	
01/03/2024	3238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..		734,00
01/03/2024	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..	734,00	
01/03/2024	3238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..		734,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..		841,00
01/03/2024	3239	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..	841,00	
01/03/2024	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..	841,00	
01/03/2024	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..		841,00
01/03/2024	3239	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..	841,00	
01/03/2024	3239	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..		841,00
01/03/2024	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..	841,00	
01/03/2024	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..		841,00
01/03/2024	3240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE		656,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..		
01/03/2024	3240	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..	656,10	
01/03/2024	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..	656,10	
01/03/2024	3240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..		656,10
01/03/2024	3240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..	656,10	
01/03/2024	3240	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..		656,10
01/03/2024	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..	656,10	
01/03/2024	3240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..		656,10
01/03/2024	3241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..		
01/03/2024	3241	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..	780,00	
01/03/2024	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..	780,00	
01/03/2024	3241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..		780,00
01/03/2024	3241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..	780,00	
01/03/2024	3241	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..		780,00
01/03/2024	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..	780,00	
01/03/2024	3241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..		780,00
01/03/2024	3242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..		866,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3242	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..	866,00	
01/03/2024	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..	866,00	
01/03/2024	3242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..		866,00
01/03/2024	3242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..	866,00	
01/03/2024	3242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..		866,00
01/03/2024	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..	866,00	
01/03/2024	3242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..		866,00
01/03/2024	3243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		523,90
01/03/2024	3243	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA	523,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		
01/03/2024	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..	523,90	
01/03/2024	3243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		523,90
01/03/2024	3243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..	523,90	
01/03/2024	3243	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		523,90
01/03/2024	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..	523,90	
01/03/2024	3243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		523,90
01/03/2024	3244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..		1.406,40
01/03/2024	3244	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..	1.406,40	
01/03/2024	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE	1.406,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..		
01/03/2024	3244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..		1.406,40
01/03/2024	3244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..	1.406,40	
01/03/2024	3244	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..		1.406,40
01/03/2024	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..	1.406,40	
01/03/2024	3244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..		1.406,40
01/03/2024	3245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..		538,65
01/03/2024	3245	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..	538,65	
01/03/2024	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..		538,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..		538,65
01/03/2024	3245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..	538,65	
01/03/2024	3245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..		538,65
01/03/2024	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..	538,65	
01/03/2024	3245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..		538,65
01/03/2024	3246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		1.687,50
01/03/2024	3246	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..	1.687,50	
01/03/2024	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		1.687,50
01/03/2024	3246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE		1.687,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		
01/03/2024	3246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..	1.687,50	
01/03/2024	3246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		1.687,50
01/03/2024	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..	1.687,50	
01/03/2024	3246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		1.687,50
01/03/2024	3247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..		5.057,80
01/03/2024	3247	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..	5.057,80	
01/03/2024	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..	5.057,80	
01/03/2024	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE		5.057,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..		
01/03/2024	3247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..	5.057,80	
01/03/2024	3247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..		5.057,80
01/03/2024	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..	5.057,80	
01/03/2024	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..		5.057,80
01/03/2024	3248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		932,00
01/03/2024	3248	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..	932,00	
01/03/2024	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		932,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		932,00
01/03/2024	3248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..	932,00	
01/03/2024	3248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		932,00
01/03/2024	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..	932,00	
01/03/2024	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		932,00
01/03/2024	3249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.		567,00
01/03/2024	3249	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.	567,00	
01/03/2024	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.	567,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.		567,00
01/03/2024	3249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.	567,00	
01/03/2024	3249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.		567,00
01/03/2024	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.	567,00	
01/03/2024	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.		567,00
01/03/2024	3250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.		243,00
01/03/2024	3250	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.	243,00	
01/03/2024	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR -	243,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 –.		
01/03/2024	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 –.		243,00
01/03/2024	3250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 –.	243,00	
01/03/2024	3250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 –.		243,00
01/03/2024	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 –.	243,00	
01/03/2024	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 –.		243,00
01/03/2024	3251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM –85816..		5.236,60
01/03/2024	3251	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM –85816..	5.236,60	
01/03/2024	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75.	5.236,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACAS LZI 6016 - KM -85816..		
01/03/2024	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..		5.236,60
01/03/2024	3251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..	5.236,60	
01/03/2024	3251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..		5.236,60
01/03/2024	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..	5.236,60	
01/03/2024	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..		5.236,60
01/03/2024	3252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	730,47	
01/03/2024	3252	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		730,47
01/03/2024	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	730,47	
01/03/2024	3252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		730,47
01/03/2024	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	730,47	
01/03/2024	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		730,47
01/03/2024	3252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF.	1.618,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3252	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF.		1.618,60
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
01/03/2024	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF.	1.618,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2024	3252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF.		1.618,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/03/2024	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF.	1.618,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2024	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF.		1.618,60
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
01/03/2024	3252	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..	10.876,67	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/03/2024	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..		10.876,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2024	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..	10.876,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2024	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..		10.876,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2024	3253	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. I.N.S.S..	52,20	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/03/2024	3253	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. I.N.S.S..		52,20
		I.N.S.S.			
01/03/2024	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. I.N.S.S..	52,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2024	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. I.N.S.S..		52,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/03/2024	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. I.N.S.S..	52,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2024	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. I.N.S.S..		52,20
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
01/03/2024	3253	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	319,29	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/03/2024	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		319,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2024	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO	319,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		
01/03/2024	3253	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		319,29
01/03/2024	3254	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	85,62	
01/03/2024	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		85,62
01/03/2024	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	85,62	
01/03/2024	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		85,62
01/03/2024	3255	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..	3.457,52	
01/03/2024	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..		3.457,52
01/03/2024	3255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..	3.457,52	
01/03/2024	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..		3.457,52
01/03/2024	3256	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		24,49
01/03/2024	3256	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	24,49	
01/03/2024	3256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	24,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		24,49
01/03/2024	3256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	24,49	
01/03/2024	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		24,49
01/03/2024	3257	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		38,14
01/03/2024	3257	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	38,14	
01/03/2024	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	38,14	
01/03/2024	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		38,14
01/03/2024	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	38,14	
01/03/2024	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		38,14
01/03/2024	3258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. I.N.S.S..	18,90	
01/03/2024	3258	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. I.N.S.S..		18,90
01/03/2024	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. I.N.S.S..	18,90	
01/03/2024	3258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. I.N.S.S..		18,90
01/03/2024	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. I.N.S.S..	18,90	
01/03/2024	3258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. I.N.S.S..		18,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IRRF.	23,62	
01/03/2024	3258	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IRRF.		23,62
01/03/2024	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IRRF.	23,62	
01/03/2024	3258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IRRF.		23,62
01/03/2024	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IRRF.	23,62	
01/03/2024	3258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IRRF.		23,62
01/03/2024	3258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		293,81
01/03/2024	3258	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	293,81	
01/03/2024	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		293,81
01/03/2024	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		293,81
01/03/2024	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		293,81
01/03/2024	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		293,81
01/03/2024	3259	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		26,43
01/03/2024	3259	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER	26,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOFFER)..		
01/03/2024	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	26,43	
01/03/2024	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		26,43
01/03/2024	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	26,43	
01/03/2024	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		26,43
01/03/2024	3260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. I.N.S.S..	55,20	
01/03/2024	3260	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. I.N.S.S..		55,20
01/03/2024	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. I.N.S.S..	55,20	
01/03/2024	3260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. I.N.S.S..		55,20
01/03/2024	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. I.N.S.S..	55,20	
01/03/2024	3260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. I.N.S.S..		55,20
01/03/2024	3260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF.	71,42	
01/03/2024	3260	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF.		71,42
01/03/2024	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF.	71,42	
01/03/2024	3260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF.		71,42
01/03/2024	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF.	71,42	
01/03/2024	3260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF.		71,42
01/03/2024	3260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		394,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		
01/03/2024	3260	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	394,30	
01/03/2024	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	394,30	
01/03/2024	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		394,30
01/03/2024	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	394,30	
01/03/2024	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		394,30
01/03/2024	3261	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		35,48
01/03/2024	3261	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	35,48	
01/03/2024	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	35,48	
01/03/2024	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		35,48
01/03/2024	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	35,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		35,48
01/03/2024	3262	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. SICOOB FINANCEIRA.	865,31	
01/03/2024	3262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. SICOOB FINANCEIRA.		865,31
01/03/2024	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. SICOOB FINANCEIRA.	865,31	
01/03/2024	3262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. SICOOB FINANCEIRA.		865,31
01/03/2024	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. SICOOB FINANCEIRA.	865,31	
01/03/2024	3262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. SICOOB FINANCEIRA.		865,31
01/03/2024	3262	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF.	22,24	
01/03/2024	3262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF.		22,24
01/03/2024	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF.	22,24	
01/03/2024	3262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF.		22,24
01/03/2024	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF.	22,24	
01/03/2024	3262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF.		22,24
01/03/2024	3262	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	3.847,40	
01/03/2024	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..		3.847,40
01/03/2024	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	3.847,40	
01/03/2024	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..		3.847,40
01/03/2024	3263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. I.N.S.S..	40,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3263	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. I.N.S.S..		40,16
01/03/2024	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. I.N.S.S..	40,16	
01/03/2024	3263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. I.N.S.S..		40,16
01/03/2024	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. I.N.S.S..	40,16	
01/03/2024	3263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. I.N.S.S..		40,16
01/03/2024	3263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		446,16
01/03/2024	3263	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	446,16	
01/03/2024	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	446,16	
01/03/2024	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		446,16
01/03/2024	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	446,16	
01/03/2024	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		446,16
01/03/2024	3264	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		40,15
01/03/2024	3264	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	40,15	
01/03/2024	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut.	40,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		
01/03/2024	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		40,15
01/03/2024	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	40,15	
01/03/2024	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		40,15
01/03/2024	3265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. I.N.S.S..	66,11	
01/03/2024	3265	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. I.N.S.S..		66,11
01/03/2024	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. I.N.S.S..	66,11	
01/03/2024	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. I.N.S.S..		66,11
01/03/2024	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. I.N.S.S..	66,11	
01/03/2024	3265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. I.N.S.S..		66,11
01/03/2024	3265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		734,53
01/03/2024	3265	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	734,53	
01/03/2024	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		734,53
01/03/2024	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		734,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	734,53	
01/03/2024	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		734,53
01/03/2024	3266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		66,10
01/03/2024	3266	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	66,10	
01/03/2024	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	66,10	
01/03/2024	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		66,10
01/03/2024	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	66,10	
01/03/2024	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		66,10
01/03/2024	3267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. I.N.S.S..	6,96	
01/03/2024	3267	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. I.N.S.S..		6,96
01/03/2024	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. I.N.S.S..	6,96	
01/03/2024	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. I.N.S.S..		6,96
01/03/2024	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. I.N.S.S..	6,96	
01/03/2024	3267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 761 ref. I.N.S.S..		6,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
01/03/2024	3267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..		77,35
01/03/2024	3267	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..	77,35	
01/03/2024	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..	77,35	
01/03/2024	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..		77,35
01/03/2024	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..	77,35	
01/03/2024	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..		77,35
01/03/2024	3268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..		6,95
01/03/2024	3268	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..	6,95	
01/03/2024	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..	6,95	
01/03/2024	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..		6,95
01/03/2024	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut.	6,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..		
01/03/2024	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZ(E APARECIDA GRAFF)..		6,95
01/03/2024	3269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. I.N.S.S..	7,93	
01/03/2024	3269	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. I.N.S.S..		7,93
01/03/2024	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. I.N.S.S..	7,93	
01/03/2024	3269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. I.N.S.S..		7,93
01/03/2024	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. I.N.S.S..	7,93	
01/03/2024	3269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. I.N.S.S..		7,93
01/03/2024	3269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		88,14
01/03/2024	3269	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	88,14	
01/03/2024	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	88,14	
01/03/2024	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		88,14
01/03/2024	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	88,14	
01/03/2024	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		88,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3270	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		7,93
01/03/2024	3270	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	7,93	
01/03/2024	3270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	7,93	
01/03/2024	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		7,93
01/03/2024	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	7,93	
01/03/2024	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		7,93
01/03/2024	3271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. I.N.S.S..	6,97	
01/03/2024	3271	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. I.N.S.S..		6,97
01/03/2024	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. I.N.S.S..	6,97	
01/03/2024	3271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. I.N.S.S..		6,97
01/03/2024	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. I.N.S.S..	6,97	
01/03/2024	3271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 765 ref. I.N.S.S..		6,97
01/03/2024	3271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		77,35
01/03/2024	3271	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA	77,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVES)..		
01/03/2024	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	77,35	
01/03/2024	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		77,35
01/03/2024	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	77,35	
01/03/2024	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		77,35
01/03/2024	3272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		6,95
01/03/2024	3272	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	6,95	
01/03/2024	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	6,95	
01/03/2024	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		6,95
01/03/2024	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	6,95	
01/03/2024	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		6,95
01/03/2024	3273	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO	21,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL.		
01/03/2024	3273	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,81
01/03/2024	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,81	
01/03/2024	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,81
01/03/2024	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	21,81	
01/03/2024	3273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		21,81
01/03/2024	3273	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SICOOB FINANCEIRA.	630,35	
01/03/2024	3273	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SICOOB FINANCEIRA.		630,35
01/03/2024	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SICOOB FINANCEIRA.	630,35	
01/03/2024	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SICOOB FINANCEIRA.		630,35
01/03/2024	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SICOOB FINANCEIRA.	630,35	
01/03/2024	3273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 767 ref. SICOOB FINANCEIRA.		630,35
01/03/2024	3273	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..	2.868,08	
01/03/2024	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..		2.868,08
01/03/2024	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..	2.868,08	
01/03/2024	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..		2.868,08
01/03/2024	3274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 656 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		23.112,38
01/03/2024	3274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.112,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.112,38	
01/03/2024	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23.112,38
01/03/2024	3274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 656 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	23.112,38	
01/03/2024	3274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		23.112,38
01/03/2024	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	23.112,38	
01/03/2024	3274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 656 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		23.112,38
01/03/2024	3275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 657 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.038,89
01/03/2024	3275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.038,89	
01/03/2024	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.038,89	
01/03/2024	3275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.038,89
01/03/2024	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 657 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.038,89	
01/03/2024	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.038,89
01/03/2024	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.038,89	
01/03/2024	3275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 657 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.038,89
01/03/2024	3276	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento de empenho de nº 658 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.171,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 CONTA FUNDEB SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.171,56	
01/03/2024	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.171,56	
01/03/2024	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.171,56
01/03/2024	3276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 658 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.171,56	
01/03/2024	3276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		4.171,56
01/03/2024	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	4.171,56	
01/03/2024	3276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.171,56
01/03/2024	3277	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 659 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		163,09
01/03/2024	3277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	163,09	
01/03/2024	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	163,09	
01/03/2024	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		163,09
01/03/2024	3277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 659 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	163,09	
01/03/2024	3277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		163,09
01/03/2024	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	163,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 659 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		163,09
01/03/2024	3278	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 663 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		52.658,91
01/03/2024	3278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	52.658,91	
01/03/2024	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	52.658,91	
01/03/2024	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		52.658,91
01/03/2024	3278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		52.658,91
01/03/2024	3278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 663 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	52.658,91	
01/03/2024	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	52.658,91	
01/03/2024	3278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 663 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		52.658,91
01/03/2024	3279	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 665 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		116.625,32
01/03/2024	3279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	116.625,32	
01/03/2024	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	116.625,32	
01/03/2024	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		116.625,32
01/03/2024	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 665 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	116.625,32	
01/03/2024	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		116.625,32
01/03/2024	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	116.625,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2024.		
01/03/2024	3279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 665 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		116.625,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
01/03/2024	3280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 667 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		59.500,32
			BANCO DO BRASIL S.A		
			CONTA FUNDEB		
01/03/2024	3280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	59.500,32	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
01/03/2024	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	59.500,32	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/03/2024	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		59.500,32
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/03/2024	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 667 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	59.500,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2024	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		59.500,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2024	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	59.500,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/03/2024	3280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 667 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		59.500,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
01/03/2024	3281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 669 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		52.004,70
			BANCO DO BRASIL S.A		
			CONTA FUNDEB		
01/03/2024	3281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	52.004,70	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
01/03/2024	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	52.004,70	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/03/2024	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		52.004,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/03/2024	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		52.004,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2024	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 669 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	52.004,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2024	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	52.004,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1774

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 669 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		52.004,70
01/03/2024	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 671 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		12.434,37
01/03/2024	3282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.434,37	
01/03/2024	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.434,37	
01/03/2024	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.434,37
01/03/2024	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 671 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	12.434,37	
01/03/2024	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		12.434,37
01/03/2024	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	12.434,37	
01/03/2024	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 671 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		12.434,37
01/03/2024	3283	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 673 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.706,28
01/03/2024	3283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.706,28	
01/03/2024	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.706,28	
01/03/2024	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.706,28
01/03/2024	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 673 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6.706,28	
01/03/2024	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.706,28
01/03/2024	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	6.706,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1775

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
01/03/2024	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 673 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.706,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
01/03/2024	3284	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 674 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.892,19
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
01/03/2024	3284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.892,19	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
01/03/2024	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.892,19	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/03/2024	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.892,19
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/03/2024	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 674 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	17.892,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2024	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.892,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2024	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.892,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/03/2024	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 674 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.892,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
01/03/2024	3285	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 675 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.159,93
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
01/03/2024	3285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.159,93	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
01/03/2024	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.159,93	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/03/2024	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.159,93
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
01/03/2024	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.159,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2024	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.159,93	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/03/2024	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.159,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.159,93
01/03/2024	3286	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 676 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		391,86
01/03/2024	3286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	391,86	
01/03/2024	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	391,86	
01/03/2024	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		391,86
01/03/2024	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 676 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	391,86	
01/03/2024	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		391,86
01/03/2024	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	391,86	
01/03/2024	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 676 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		391,86
01/03/2024	3287	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 678 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.114,06
01/03/2024	3287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.114,06	
01/03/2024	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.114,06	
01/03/2024	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.114,06
01/03/2024	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 678 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	17.114,06	
01/03/2024	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.114,06
01/03/2024	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.114,06	
01/03/2024	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 678 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.114,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
01/03/2024	3288	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 680 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		59.854,18
01/03/2024	3288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	59.854,18	
01/03/2024	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	59.854,18	
01/03/2024	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		59.854,18
01/03/2024	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 680 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	59.854,18	
01/03/2024	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		59.854,18
01/03/2024	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	59.854,18	
01/03/2024	3288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 680 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		59.854,18
01/03/2024	3289	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 681 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.585,54
01/03/2024	3289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.585,54	
01/03/2024	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.585,54	
01/03/2024	3289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.585,54
01/03/2024	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 681 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.585,54	
01/03/2024	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.585,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.585,54	
01/03/2024	3289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.585,54
01/03/2024	3290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 683 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.482,99
01/03/2024	3290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.482,99	
01/03/2024	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.482,99	
01/03/2024	3290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.482,99
01/03/2024	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 683 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	8.482,99	
01/03/2024	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.482,99
01/03/2024	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.482,99	
01/03/2024	3290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.482,99
01/03/2024	3291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 685 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		111.634,84
01/03/2024	3291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	111.634,84	
01/03/2024	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	111.634,84	
01/03/2024	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		111.634,84
01/03/2024	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		111.634,84
01/03/2024	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 685 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	111.634,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	111.634,84	
01/03/2024	3291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		111.634,84
01/03/2024	3292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 687 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		618,37
01/03/2024	3292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	618,37	
01/03/2024	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	618,37	
01/03/2024	3292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		618,37
01/03/2024	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 687 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	618,37	
01/03/2024	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		618,37
01/03/2024	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	618,37	
01/03/2024	3292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		618,37
01/03/2024	3293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 689 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.641,68
01/03/2024	3293	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	25.641,68	
01/03/2024	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	25.641,68	
01/03/2024	3293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		25.641,68
01/03/2024	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		25.641,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 689 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	25.641,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	25.641,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2024	3293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 689 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.641,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2024	3294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 690 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.559,62
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
01/03/2024	3294	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	2.559,62	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/03/2024	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	2.559,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2024	3294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		2.559,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/03/2024	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		2.559,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 690 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.559,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	2.559,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2024	3294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 690 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.559,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2024	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 692 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		301,80
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
01/03/2024	3295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	301,80	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
01/03/2024	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	301,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2024	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		301,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		301,80
01/03/2024	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 692 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	301,80	
01/03/2024	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	301,80	
01/03/2024	3295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 692 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		301,80
01/03/2024	3296	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 694 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		54.281,22
01/03/2024	3296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	54.281,22	
01/03/2024	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	54.281,22	
01/03/2024	3296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		54.281,22
01/03/2024	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 694 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	54.281,22	
01/03/2024	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		54.281,22
01/03/2024	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	54.281,22	
01/03/2024	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		54.281,22
01/03/2024	3297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 696 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.412,00
01/03/2024	3297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.412,00	
01/03/2024	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.412,00
01/03/2024	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.412,00	
01/03/2024	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.412,00
01/03/2024	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.412,00	
01/03/2024	3297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.412,00
01/03/2024	3298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 697 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.451,06
01/03/2024	3298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.451,06	
01/03/2024	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.451,06	
01/03/2024	3298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.451,06
01/03/2024	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.451,06
01/03/2024	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.451,06	
01/03/2024	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.451,06	
01/03/2024	3298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.451,06
01/03/2024	3299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 698 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		471,97
01/03/2024	3299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	471,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	471,97	
01/03/2024	3299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		471,97
01/03/2024	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	471,97	
01/03/2024	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		471,97
01/03/2024	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	471,97	
01/03/2024	3299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		471,97
01/03/2024	3300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 55 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		9.300,00
01/03/2024	3300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.300,00	
01/03/2024	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.300,00	
01/03/2024	3300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.300,00
01/03/2024	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.	9.300,00	
01/03/2024	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.300,00
01/03/2024	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS	9.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONCRETO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS, E DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/03/2024	3300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		9.300,00
01/03/2024	3301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 700 (P A S E P) via debito_automatico.		1.810,65
01/03/2024	3301	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.810,65	
01/03/2024	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.810,65	
01/03/2024	3301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.810,65
01/03/2024	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 700 (P A S E P) via debito_automatico.	1.810,65	
01/03/2024	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.810,65
01/03/2024	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.810,65	
01/03/2024	3301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 700 (P A S E P) via debito_automatico.		1.810,65
01/03/2024	3302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.577,58
01/03/2024	3302	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.577,58	
01/03/2024	3302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.577,58	
01/03/2024	3302	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.577,58	
01/03/2024	3302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.577,58	
01/03/2024	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.577,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 1785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.887,90	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
01/03/2024	3302	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.887,90
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
01/03/2024	3302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.887,90	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.887,90
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2024	3302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.887,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.887,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	181.065,34	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
01/03/2024	3303	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		181.065,34
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
01/03/2024	3303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	181.065,34	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		181.065,34
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2024	3303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	181.065,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		181.065,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.448,70	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
01/03/2024	3304	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.448,70
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
01/03/2024	3304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.448,70	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.448,70
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2024	3304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.448,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.448,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	515,87	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
01/03/2024	3305	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		515,87
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
01/03/2024	3305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	515,87	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		515,87
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2024	3305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	515,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		515,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		751,68
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
01/03/2024	3306	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	751,68	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
01/03/2024	3306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		751,68
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3306	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	751,68	
		(-) FUNDEB			
01/03/2024	3306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		751,68
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	751,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.758,41	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
01/03/2024	3306	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.758,41
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
01/03/2024	3306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.758,41	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.758,41
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2024	3306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.758,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.758,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3307	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.591,69	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
01/03/2024	3307	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		596,82
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3307	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	596,82	
01/03/2024	3307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		596,82
01/03/2024	3307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	596,82	
01/03/2024	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		596,82
01/03/2024	3307	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
01/03/2024	3307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
01/03/2024	3307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
01/03/2024	3307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
01/03/2024	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
01/03/2024	3307	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,32
01/03/2024	3307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,32	
01/03/2024	3307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,32
01/03/2024	3307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,32	
01/03/2024	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,32
01/03/2024	3307	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		99,29
01/03/2024	3307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	99,29	
01/03/2024	3307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		99,29
01/03/2024	3307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	99,29	
01/03/2024	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		99,29
01/03/2024	3307	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		99,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1788

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3307	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		99,29
01/03/2024	3307	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		503,04
01/03/2024	3307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	503,04	
01/03/2024	3307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		503,04
01/03/2024	3307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	503,04	
01/03/2024	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		503,04
01/03/2024	3307	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,13
01/03/2024	3307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,13	
01/03/2024	3307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,13
01/03/2024	3307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,13	
01/03/2024	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,13
01/03/2024	3307	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,13	
01/03/2024	3307	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,13
01/03/2024	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.138,07	
01/03/2024	3308	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
01/03/2024	3308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
01/03/2024	3308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
01/03/2024	3308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
01/03/2024	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
01/03/2024	3308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		225,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1789

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	225,42	
01/03/2024	3308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		225,42
01/03/2024	3308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	225,42	
01/03/2024	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		225,42
01/03/2024	3308	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		635,61
01/03/2024	3308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	635,61	
01/03/2024	3308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		635,61
01/03/2024	3308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	635,61	
01/03/2024	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		635,61
01/03/2024	3308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	635,61	
01/03/2024	3308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		635,61
01/03/2024	3308	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		129,05
01/03/2024	3308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	129,05	
01/03/2024	3308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		129,05
01/03/2024	3308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	129,05	
01/03/2024	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		129,05
01/03/2024	3308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	129,05	
01/03/2024	3308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		129,05
01/03/2024	3309	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.371,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3309	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.020,39
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
01/03/2024	3309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.020,39	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.020,39
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2024	3309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.020,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.020,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3309	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		20,40
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
01/03/2024	3309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	20,40	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		20,40
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2024	3309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	20,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		20,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3309	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.030,24
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
01/03/2024	3309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.030,24	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.030,24
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2024	3309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.030,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.030,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2024	3309	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		12.300,00
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
01/03/2024	3309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	12.300,00	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2024	3309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		12.300,00
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2024	3309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	12.300,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2024	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		12.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3310	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	214,16	
01/03/2024	3310	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
01/03/2024	3311	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	92,06	
01/03/2024	3311	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		92,06
01/03/2024	3312	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.950,55	
01/03/2024	3312	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.950,55
01/03/2024	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.054,68
01/03/2024	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.054,68	
01/03/2024	3313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.054,68
01/03/2024	3313	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.	1.054,68	
01/03/2024	3313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.	1.054,68	
01/03/2024	3313	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.		1.054,68
01/03/2024	3314	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		496,32
01/03/2024	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	496,32	
01/03/2024	3314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		496,32
01/03/2024	3314	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.	496,32	
01/03/2024	3314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.	496,32	
01/03/2024	3314	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.		496,32
01/03/2024	3315	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	62,04	
01/03/2024	3315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62,04
01/03/2024	3315	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.	62,04	
01/03/2024	3315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.	62,04	
01/03/2024	3315	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.		62,04
01/03/2024	3316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.767,57
01/03/2024	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	11.767,57	
01/03/2024	3316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.767,57
01/03/2024	3316	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 02/2024.	11.767,57	
01/03/2024	3316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 02/2024.	11.767,57	
01/03/2024	3316	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 02/2024.		11.767,57
01/03/2024	3317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		859,52
01/03/2024	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	859,52	
01/03/2024	3317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		859,52
01/03/2024	3317	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 02/2024.	859,52	
01/03/2024	3317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 02/2024.	859,52	
01/03/2024	3317	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 02/2024.		859,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		125,08
01/03/2024	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	125,08	
01/03/2024	3318	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		125,08
01/03/2024	3318	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.	125,08	
01/03/2024	3318	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.	125,08	
01/03/2024	3318	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2024.		125,08
01/03/2024	3319	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		82.000,00
01/03/2024	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	82.000,00	
01/03/2024	3319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		82.000,00
01/03/2024	3319	3.5.1.1.2.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	82.000,00	
01/03/2024	3320	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LAGES) via debito_automatico.		231.000,00
01/03/2024	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LAGES) via debito_automatico.	231.000,00	
01/03/2024	3320	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LAGES) via debito_automatico.		231.000,00
01/03/2024	3320	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	231.000,00	
01/03/2024	3321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.183,18
01/03/2024	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.183,18	
01/03/2024	3321	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.183,18
01/03/2024	3321	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	1.183,18	
01/03/2024	3322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A.	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref.		230.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 1794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(BESC) - CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		
01/03/2024	3322	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	230.000,00	
01/03/2024	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.127,14	
01/03/2024	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.127,14
01/03/2024	3324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.074,50
01/03/2024	3324	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.074,50	
01/03/2024	3325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.074,50
01/03/2024	3325	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.074,50	
01/03/2024	3326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.898,14
01/03/2024	3326	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.898,14	
01/03/2024	3327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		18.373,31
01/03/2024	3327	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	18.373,31	
01/03/2024	3328	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.127,84
01/03/2024	3328	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.127,84	
01/03/2024	3329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		18.373,31
01/03/2024	3329	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	18.373,31	
01/03/2024	3330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.148,74
01/03/2024	3330	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.148,74	
01/03/2024	3331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		10.777,55
01/03/2024	3331	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	10.777,55	
01/03/2024	3332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.385,02
01/03/2024	3332	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.385,02	
01/03/2024	3333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		547,35
01/03/2024	3333	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	547,35	
01/03/2024	3334	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		370,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3334	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	370,54	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		27.312,95
		FÉRIAS			
01/03/2024	3335	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	27.312,95	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3336	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		18.804,95
		FÉRIAS			
01/03/2024	3336	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	18.804,95	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.079,18
		FÉRIAS			
01/03/2024	3337	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.079,18	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3338	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		16.992,44
		FÉRIAS			
01/03/2024	3338	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	16.992,44	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3339	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		8.387,90
		FÉRIAS			
01/03/2024	3339	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	8.387,90	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3340	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.074,50
		FÉRIAS			
01/03/2024	3340	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.074,50	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3341	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.074,50
		FÉRIAS			
01/03/2024	3341	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.074,50	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3342	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.074,50
		FÉRIAS			
01/03/2024	3342	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.074,50	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3343	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.074,50
		FÉRIAS			
01/03/2024	3343	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.074,50	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/03/2024	3344	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.040,86
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/03/2024	3344	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.040,86	
		13. SALÁRIO			
01/03/2024	3345	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.040,86
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/03/2024	3345	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.040,86	
		13. SALÁRIO			
01/03/2024	3346	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		480,06
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/03/2024	3346	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	480,06	
		13. SALÁRIO			
01/03/2024	3347	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		9.032,88
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/03/2024	3347	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	9.032,88	
		13. SALÁRIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3348	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		846,17
01/03/2024	3348	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	846,17	
01/03/2024	3349	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		9.032,88
01/03/2024	3349	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	9.032,88	
01/03/2024	3350	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.017,01
01/03/2024	3350	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.017,01	
01/03/2024	3351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		214,24
01/03/2024	3351	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	214,24	
01/03/2024	3352	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		7.679,25
01/03/2024	3352	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	7.679,25	
01/03/2024	3353	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.018,26
01/03/2024	3353	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.018,26	
01/03/2024	3354	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		296,97
01/03/2024	3354	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	296,97	
01/03/2024	3355	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		311,54
01/03/2024	3355	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	311,54	
01/03/2024	3356	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		10.772,45
01/03/2024	3356	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	10.772,45	
01/03/2024	3357	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.409,72
01/03/2024	3357	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.409,72	
01/03/2024	3358	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.082,78
01/03/2024	3358	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.082,78	
01/03/2024	3359	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.863,31
01/03/2024	3359	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.863,31	
01/03/2024	3360	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		39,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3360	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	39,72	
01/03/2024	3361	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.189,31
01/03/2024	3361	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.189,31	
01/03/2024	3362	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.040,86
01/03/2024	3362	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.040,86	
01/03/2024	3363	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.657,52
01/03/2024	3363	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.657,52	
01/03/2024	3364	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.657,52
01/03/2024	3364	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.657,52	
01/03/2024	3365	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.657,52
01/03/2024	3365	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.657,52	
01/03/2024	3366	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.603,58	
01/03/2024	3366	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.603,58
01/03/2024	3367	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.603,58	
01/03/2024	3367	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.603,58
01/03/2024	3368	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/03/2024	3368	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/03/2024	3369	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	14.997,57	
01/03/2024	3369	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		14.997,57
01/03/2024	3370	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	141,68	
01/03/2024	3370	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		141,68
01/03/2024	3371	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	14.997,57	
01/03/2024	3371	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		14.997,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/03/2024	3372	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	297,84	
01/03/2024	3372	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		297,84
01/03/2024	3373	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	393,11	
01/03/2024	3373	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		393,11
01/03/2024	3374	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	6.828,16	
01/03/2024	3374	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		6.828,16
01/03/2024	3375	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	206,50	
01/03/2024	3375	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		206,50
01/03/2024	3376	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.248,04	
01/03/2024	3376	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.248,04
01/03/2024	3377	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	850,05	
01/03/2024	3377	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		850,05
01/03/2024	3378	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	32,77	
01/03/2024	3378	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		32,77
01/03/2024	3379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,04	
01/03/2024	3379	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,04
01/03/2024	3380	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.436,05	
01/03/2024	3380	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.436,05
01/03/2024	3381	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.603,58	
01/03/2024	3381	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.603,58
01/03/2024	3382	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.603,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3382	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.603,58
01/03/2024	3383	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.603,58	
01/03/2024	3383	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.603,58
01/03/2024	3384	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.603,58	
01/03/2024	3384	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.603,58
01/03/2024	3385	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	27,93	
01/03/2024	3385	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		27,93
01/03/2024	3386	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	27,93	
01/03/2024	3386	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		27,93
01/03/2024	3387	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	518,82	
01/03/2024	3387	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		518,82
01/03/2024	3388	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	107,16	
01/03/2024	3388	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		107,16
01/03/2024	3389	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	518,82	
01/03/2024	3389	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		518,82
01/03/2024	3390	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	78,58	
01/03/2024	3390	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		78,58
01/03/2024	3391	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	126,49	
01/03/2024	3391	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		126,49
01/03/2024	3392	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	43,46	
01/03/2024	3392	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		43,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	3393	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	51,04	
01/03/2024	3393	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		51,04
01/03/2024	3394	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	339,70	
01/03/2024	3394	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		339,70
01/03/2024	3395	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	127,94	
01/03/2024	3395	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		127,94
01/03/2024	3396	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/03/2024	3396	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/03/2024	3397	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	27,93	
01/03/2024	3397	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		27,93
01/03/2024	3398	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	27,93	
01/03/2024	3398	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		27,93
01/03/2024	3399	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	27,93	
01/03/2024	3399	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		27,93
01/03/2024	3400	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	27,93	
01/03/2024	3400	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		27,93
01/03/2024	3401	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 23/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	75.980,00	
01/03/2024	3401	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 23/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		75.980,00
01/03/2024	3402	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 26/2024 ref. a Prestação de serviços	18.000,00	
01/03/2024	3402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 26/2024 ref. a Prestação de serviços		18.000,00
03/03/2024	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEN KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..		2.169,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2024	3403	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..	2.169,80	
03/03/2024	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..	2.169,80	
03/03/2024	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..		2.169,80
03/03/2024	3403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..	2.169,80	
03/03/2024	3403	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..		2.169,80
03/03/2024	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..	2.169,80	
03/03/2024	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..		2.169,80
04/03/2024	3404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..	1.824,38	
04/03/2024	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..		1.824,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..	1.824,38	
04/03/2024	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..		1.824,38
04/03/2024	3405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..	212,09	
04/03/2024	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..		212,09
04/03/2024	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..	212,09	
04/03/2024	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..		212,09
04/03/2024	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..	815,00	
04/03/2024	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..		815,00
04/03/2024	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE	815,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..		
04/03/2024	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..		815,00
04/03/2024	3407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..	2.036,00	
04/03/2024	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..		2.036,00
04/03/2024	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..	2.036,00	
04/03/2024	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..		2.036,00
04/03/2024	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	371,00	
04/03/2024	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		371,00
04/03/2024	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO	371,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		
04/03/2024	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		371,00
04/03/2024	3409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	858,27	
04/03/2024	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		858,27
04/03/2024	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	858,27	
04/03/2024	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		858,27
04/03/2024	3410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.597,00	
04/03/2024	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.597,00
04/03/2024	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.597,00	
04/03/2024	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.597,00
04/03/2024	3411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.989,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.989,00
04/03/2024	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.989,00	
04/03/2024	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.989,00
04/03/2024	3412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..	896,00	
04/03/2024	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..		896,00
04/03/2024	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..	896,00	
04/03/2024	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..		896,00
04/03/2024	3413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 452 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		876,44
04/03/2024	3413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).	876,44	
04/03/2024	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).	876,44	
04/03/2024	3413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).		876,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).		876,44
04/03/2024	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	876,44	
04/03/2024	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ).	876,44	
04/03/2024	3413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		876,44
04/03/2024	3414	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 453 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		161,14
04/03/2024	3414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	161,14	
04/03/2024	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	161,14	
04/03/2024	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		161,14
04/03/2024	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		161,14
04/03/2024	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	161,14	
04/03/2024	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	161,14	
04/03/2024	3414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		161,14
04/03/2024	3415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 456 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
04/03/2024	3415	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	1.953,24	
04/03/2024	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	1.953,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		1.953,24
04/03/2024	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.953,24	
04/03/2024	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		1.953,24
04/03/2024	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	1.953,24	
04/03/2024	3415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
04/03/2024	3416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 457 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		322,30
04/03/2024	3416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	322,30	
04/03/2024	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	322,30	
04/03/2024	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		322,30
04/03/2024	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	322,30	
04/03/2024	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		322,30
04/03/2024	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	322,30	
04/03/2024	3416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		322,30
04/03/2024	3417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 494 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		767,03
04/03/2024	3417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	767,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	767,03	
04/03/2024	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		767,03
04/03/2024	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		767,03
04/03/2024	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 494 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	767,03	
04/03/2024	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	767,03	
04/03/2024	3417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		767,03
04/03/2024	3418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 495 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
04/03/2024	3418	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..	1.953,24	
04/03/2024	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..	1.953,24	
04/03/2024	3418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		1.953,24
04/03/2024	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 495 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.953,24	
04/03/2024	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..		1.953,24
04/03/2024	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (ELIONI APARECIDA MENDES)..	1.953,24	
04/03/2024	3418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,24
04/03/2024	3419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento de empenho de nº 498 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.671,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3419	CONTA FUNDEB 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	1.671,01	
04/03/2024	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	1.671,01	
04/03/2024	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		1.671,01
04/03/2024	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.671,01	
04/03/2024	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		1.671,01
04/03/2024	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	1.671,01	
04/03/2024	3419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.671,01
04/03/2024	3420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 499 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		7,50
04/03/2024	3420	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	7,50	
04/03/2024	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	7,50	
04/03/2024	3420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		7,50
04/03/2024	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	7,50	
04/03/2024	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		7,50
04/03/2024	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	7,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 499 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		7,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2024	3421	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 500 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		643,82
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
04/03/2024	3421	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	643,82	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
04/03/2024	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	643,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2024	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		643,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2024	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 500 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	643,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		643,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	643,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2024	3421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 500 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		643,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2024	3422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 609 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.187,38
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
04/03/2024	3422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	1.187,38	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/03/2024	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	1.187,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2024	3422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		1.187,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2024	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 609 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.187,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		1.187,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	1.187,38	
04/03/2024	3422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.187,38
04/03/2024	3423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 610 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
04/03/2024	3423	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..	2.389,27	
04/03/2024	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..	2.389,27	
04/03/2024	3423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..		2.389,27
04/03/2024	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.389,27	
04/03/2024	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..		2.389,27
04/03/2024	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MARIANE FRANKE)..	2.389,27	
04/03/2024	3423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
04/03/2024	3424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 613 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
04/03/2024	3424	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	2.389,27	
04/03/2024	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	2.389,27	
04/03/2024	3424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		2.389,27
04/03/2024	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE		2.389,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1812

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		
04/03/2024	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 613 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.389,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 02/2024. (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	2.389,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2024	3424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 613 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2024	3425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 614 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.415,80
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
04/03/2024	3425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	1.415,80	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/03/2024	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	1.415,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2024	3425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		1.415,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/03/2024	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 614 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.415,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		1.415,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	1.415,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2024	3425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 614 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.415,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2024	3426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 644 (META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
04/03/2024	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..	480,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/03/2024	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS	480,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..		
04/03/2024	3426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..		480,00
04/03/2024	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	480,00	
04/03/2024	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..		480,00
04/03/2024	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS VIA ONLINE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 O FUNCIONARIO ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES..	480,00	
04/03/2024	3426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
04/03/2024	3427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.242,98	
04/03/2024	3427	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		638,81
04/03/2024	3427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		638,81
04/03/2024	3427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		638,81
04/03/2024	3427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		638,81
04/03/2024	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		638,81
04/03/2024	3427	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,27
04/03/2024	3427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,27
04/03/2024	3427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,27
04/03/2024	3427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3427	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,27
04/03/2024	3427	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	75,27	
04/03/2024	3427	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		75,27
04/03/2024	3427	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		123,74
04/03/2024	3427	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	123,74	
04/03/2024	3427	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		123,74
04/03/2024	3427	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	123,74	
04/03/2024	3427	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		123,74
04/03/2024	3427	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		133,73
04/03/2024	3427	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	133,73	
04/03/2024	3427	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		133,73
04/03/2024	3427	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	133,73	
04/03/2024	3427	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		133,73
04/03/2024	3427	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	133,73	
04/03/2024	3427	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		133,73
04/03/2024	3427	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		271,43
04/03/2024	3427	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	271,43	
04/03/2024	3427	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		271,43
04/03/2024	3427	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	271,43	
04/03/2024	3427	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		271,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1815

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3428	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	7,71	
04/03/2024	3428	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		7,71
04/03/2024	3428	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	7,71	
04/03/2024	3428	(-) RENÚNCIA			
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		7,71
04/03/2024	3428	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	7,71	
04/03/2024	3428	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,49	
04/03/2024	3428	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
04/03/2024	3428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,49
04/03/2024	3428	RECEITA A REALIZAR			
04/03/2024	3428	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,49	
04/03/2024	3428	(-) RENÚNCIA			
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,49
04/03/2024	3428	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,49	
04/03/2024	3428	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.236,92	
04/03/2024	3428	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
04/03/2024	3428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,78
04/03/2024	3428	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
04/03/2024	3428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,78	
04/03/2024	3428	RECEITA A REALIZAR			
04/03/2024	3428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,78
04/03/2024	3428	RECEITA REALIZADA			
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,78	
04/03/2024	3428	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,78
04/03/2024	3428	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/03/2024	3428	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		215,37
04/03/2024	3428	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
04/03/2024	3428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	215,37	
04/03/2024	3428	RECEITA A REALIZAR			
04/03/2024	3428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		215,37
04/03/2024	3428	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	215,37	
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		215,37
04/03/2024	3428	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		421,74
04/03/2024	3428	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	421,74	
04/03/2024	3428	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		421,74
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	421,74	
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		421,74
04/03/2024	3428	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		410,20
04/03/2024	3428	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	410,20	
04/03/2024	3428	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		410,20
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	410,20	
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		410,20
04/03/2024	3428	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	410,20	
04/03/2024	3428	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		410,20
04/03/2024	3428	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		450,84
04/03/2024	3428	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	450,84	
04/03/2024	3428	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		450,84
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	450,84	
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		450,84
04/03/2024	3428	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.188,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1817

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3428	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.188,68	
04/03/2024	3428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.188,68
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.188,68	
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.188,68
04/03/2024	3428	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		443,42
04/03/2024	3428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	443,42	
04/03/2024	3428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		443,42
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	443,42	
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		443,42
04/03/2024	3428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	443,42	
04/03/2024	3428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		443,42
04/03/2024	3428	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		98,09
04/03/2024	3428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	98,09	
04/03/2024	3428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		98,09
04/03/2024	3428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	98,09	
04/03/2024	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		98,09
04/03/2024	3429	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	31,03	
04/03/2024	3429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31,03
04/03/2024	3429	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	31,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1818

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		31,03
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
04/03/2024	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	31,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
04/03/2024	3429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	124,11	
		SICOOB CREDICARU CONTA			
		MOVIMENTO			
04/03/2024	3429	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		155,14
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
04/03/2024	3429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	155,14	
		RECEITA A REALIZAR			
04/03/2024	3429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		155,14
		RECEITA REALIZADA			
04/03/2024	3429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	155,14	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
04/03/2024	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		155,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
04/03/2024	3430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.410,25
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
04/03/2024	3430	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.410,25	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
04/03/2024	3430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.410,25
		RECEITA A REALIZAR			
04/03/2024	3430	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.410,25	
		(-) FUNDEB			
04/03/2024	3430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.410,25
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
04/03/2024	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.410,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
04/03/2024	3430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.051,25	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
04/03/2024	3430	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.051,25
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
04/03/2024	3430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.051,25	
		RECEITA A REALIZAR			
04/03/2024	3430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.051,25
		RECEITA REALIZADA			
04/03/2024	3430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.051,25	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
04/03/2024	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.051,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.205,86	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
04/03/2024	3431	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.		8.205,86
		TRANSFERÊNCIAS DO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		FUNDEB - INTER OFSS -	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		ESTADO	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
04/03/2024	3431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.	8.205,86	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
04/03/2024	3431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.		8.205,86
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
04/03/2024	3431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.	8.205,86	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DISPONIBILIDADE DE	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		RECURSOS	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
04/03/2024	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.		8.205,86
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		- DISPONÍVEL	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
04/03/2024	3432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.684,58	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
04/03/2024	3432	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		1.684,58
		IMPOSTOS SOBRE	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	(11145111000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
04/03/2024	3432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto	1.684,58	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
04/03/2024	3432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		1.684,58
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
04/03/2024	3432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto	1.684,58	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11145111000000).		
		RECURSOS			
04/03/2024	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		1.684,58
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11145111000000).		
		- DISPONÍVEL			
04/03/2024	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.703,56
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
04/03/2024	3433	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	2.703,56	
		TRANSFERÊNCIAS AO	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
04/03/2024	3433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		2.703,56
		RECEITA A REALIZAR	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
04/03/2024	3433	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	2.703,56	
		(-) FUNDEB	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
04/03/2024	3433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		2.703,56
		CONTROLE DA	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
04/03/2024	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	2.703,56	
		DISPONIBILIDADE POR	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
04/03/2024	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		13.517,81
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3433	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.517,81
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
04/03/2024	3433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.517,81	
		RECEITA A REALIZAR			
04/03/2024	3433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.517,81
		RECEITA REALIZADA			
04/03/2024	3433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.517,81	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
04/03/2024	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.517,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
04/03/2024	3434	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	39,66	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
04/03/2024	3434	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		39,66
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
04/03/2024	3435	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.939,88	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
04/03/2024	3435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.939,88
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
04/03/2024	3436	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	206,66	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
04/03/2024	3436	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		206,66
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
04/03/2024	3437	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.672,28	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
04/03/2024	3437	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.672,28
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
04/03/2024	3438	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 007 ref. VISA A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRABALHO DIÁRIO EM PROL DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADO OU NAO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS (EM SALA DE AULA) AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PARA OS DEVIDOS FINS.....		25.930,00
		OUTRAS			
		RESPONSABILIDADES DE			
		TERCEIROS			
04/03/2024	3438	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 007 ref. VISA A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRABALHO DIÁRIO EM PROL DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADO OU NAO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS (EM SALA DE AULA) AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PARA OS DEVIDOS FINS.....	25.930,00	
		CONVÊNIO A COMPROVAR			
04/03/2024	3438	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 007 ref. VISA A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRABALHO DIÁRIO EM PROL DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADO OU NAO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS (EM SALA DE AULA) AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PARA OS DEVIDOS FINS.....	25.930,00	
		CONVÊNIO A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	3438	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 007 ref. VISA A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRABALHO DIÁRIO EM PROL DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADO OU NAO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS (EM SALÁ DE AULA) AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PARA OS DEVIDOS FINS.....		25.930,00
04/03/2024	3438	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 007 ref. VISA A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRABALHO DIÁRIO EM PROL DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADO OU NAO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS (EM SALÁ DE AULA) AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PARA OS DEVIDOS FINS.....		25.930,00
04/03/2024	3438	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 007 ref. VISA A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO DE TRABALHO DIÁRIO EM PROL DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADO OU NAO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS (EM SALÁ DE AULA) AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PARA OS DEVIDOS FINS.....	25.930,00	
04/03/2024	3439	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		3.307,68
04/03/2024	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	3.307,68	
04/03/2024	3439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		3.307,68
04/03/2024	3439	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	3.307,68	
04/03/2024	3440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	14.333,32	
04/03/2024	3440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		14.333,32
04/03/2024	3441	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 24/2024 ref. a Contratação de serviços	14.400,00	
04/03/2024	3441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 24/2024 ref. a Contratação de serviços		14.400,00
05/03/2024	3442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..	376,00	
05/03/2024	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto e MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..		376,00
05/03/2024	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E	376,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1822

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..		
05/03/2024	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..		376,00
05/03/2024	3443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	21,63	
05/03/2024	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		21,63
05/03/2024	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	21,63	
05/03/2024	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		21,63
05/03/2024	3444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..	244,74	
05/03/2024	3444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..		244,74
05/03/2024	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..	244,74	
05/03/2024	3444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-		244,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..		
05/03/2024	3445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..	651,00	
05/03/2024	3445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..		651,00
05/03/2024	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..	651,00	
05/03/2024	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..		651,00
05/03/2024	3446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..	158,00	
05/03/2024	3446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..		158,00
05/03/2024	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..	158,00	
05/03/2024	3446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..		158,00
05/03/2024	3447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..	2.444,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..		2.444,00
05/03/2024	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..	2.444,00	
05/03/2024	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..		2.444,00
05/03/2024	3448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..	2.126,00	
05/03/2024	3448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..		2.126,00
05/03/2024	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..	2.126,00	
05/03/2024	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..		2.126,00
05/03/2024	3449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E	3.003,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC).. Empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		3.003,00
05/03/2024	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	3.003,00	
05/03/2024	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		3.003,00
05/03/2024	3450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..	1.843,00	
05/03/2024	3450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..		1.843,00
05/03/2024	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..	1.843,00	
05/03/2024	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..		1.843,00
05/03/2024	3451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	1.749,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		1.749,00
05/03/2024	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	1.749,00	
05/03/2024	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		1.749,00
05/03/2024	3452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	136,45	
05/03/2024	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		136,45
05/03/2024	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	136,45	
05/03/2024	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		136,45
05/03/2024	3453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	559,50	
05/03/2024	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		559,50
05/03/2024	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO	559,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
05/03/2024	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		559,50
05/03/2024	3454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..	11.228,19	
05/03/2024	3454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..		11.228,19
05/03/2024	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..	11.228,19	
05/03/2024	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..		11.228,19
05/03/2024	3455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM 206373 -.	330,00	
05/03/2024	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 790 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM 206373 -.		330,00
05/03/2024	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 790 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut.	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM 206373 -.		
05/03/2024	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 790 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM 206373 -.		330,00
05/03/2024	3456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..	1.824,38	
05/03/2024	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..		1.824,38
05/03/2024	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..	1.824,38	
05/03/2024	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..		1.824,38
05/03/2024	3457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 792 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº 52 - PLACAS MLF 5717 - KM 152911..	330,00	
05/03/2024	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 792 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº 52 - PLACAS MLF 5717 - KM 152911..		330,00
05/03/2024	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 792 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº 52 - PLACAS MLF 5717 - KM 152911..		
05/03/2024	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 792 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº 52 - PLACAS MLF 5717 - KM 152911..		330,00
05/03/2024	3458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº44 - PLACAS RLB 7C18 - KM 46008..	274,00	
05/03/2024	3458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 793 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº44 - PLACAS RLB 7C18 - KM 46008..		274,00
05/03/2024	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº44 - PLACAS RLB 7C18 - KM 46008..	274,00	
05/03/2024	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 793 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº44 - PLACAS RLB 7C18 - KM 46008..		274,00
05/03/2024	3459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.	1.209,50	
05/03/2024	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.		1.209,50
05/03/2024	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	1.209,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.		
05/03/2024	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.		1.209,50
05/03/2024	3460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW . - FROTA Nº51 - PLACAS MLF 5707 - KM 150226..	330,00	
05/03/2024	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 795 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW . - FROTA Nº51 - PLACAS MLF 5707 - KM 150226..		330,00
05/03/2024	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW . - FROTA Nº51 - PLACAS MLF 5707 - KM 150226..	330,00	
05/03/2024	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 795 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW . - FROTA Nº51 - PLACAS MLF 5707 - KM 150226..		330,00
05/03/2024	3461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 - FROTA Nº 56 - PLACAS QHE 4F85 - KM -58726..	274,00	
05/03/2024	3461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 796 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 - FROTA Nº 56 - PLACAS QHE 4F85 - KM -58726..		274,00
05/03/2024	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 - FROTA Nº 56 - PLACAS QHE 4F85 - KM -58726..	274,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 796 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 - FROTA Nº 56 - PLACAS QHE 4F85 - KM -58726..		274,00
05/03/2024	3462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..	1.563,00	
05/03/2024	3462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..		1.563,00
05/03/2024	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..	1.563,00	
05/03/2024	3462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..		1.563,00
05/03/2024	3463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..	300,00	
05/03/2024	3463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..		300,00
05/03/2024	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..	300,00	
05/03/2024	3463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..		300,00
05/03/2024	3464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		
05/03/2024	3464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		57,00
05/03/2024	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..	57,00	
05/03/2024	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		57,00
05/03/2024	3465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..	57,00	
05/03/2024	3465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..		57,00
05/03/2024	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..	57,00	
05/03/2024	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..		57,00
05/03/2024	3466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS (CISAMA) - FROTA Nº79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 16654-.	57,00	
05/03/2024	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 801 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS (CISAMA) - FROTA Nº79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 16654-.		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS (CISAMA) - FROTA Nº79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 16654-.	57,00	
05/03/2024	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 801 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS (CISAMA) - FROTA Nº79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 16654-.		57,00
05/03/2024	3467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS VOLARE/MARCOPÓLO W-L ON. - FROTA Nº 54- PLACAS RLD 5F56 - KM 103580-.	1.320,00	
05/03/2024	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 802 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS VOLARE/MARCOPÓLO W-L ON. - FROTA Nº 54- PLACAS RLD 5F56 - KM 103580-.		1.320,00
05/03/2024	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS VOLARE/MARCOPÓLO W-L ON. - FROTA Nº 54- PLACAS RLD 5F56 - KM 103580-.	1.320,00	
05/03/2024	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 802 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ONIBUS VOLARE/MARCOPÓLO W-L ON. - FROTA Nº 54- PLACAS RLD 5F56 - KM 103580-.		1.320,00
05/03/2024	3468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA , PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.826,00	
05/03/2024	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA , PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.826,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA, PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.826,00	
05/03/2024	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA, PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.826,00
05/03/2024	3469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..	114,00	
05/03/2024	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..		114,00
05/03/2024	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..	114,00	
05/03/2024	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..		114,00
05/03/2024	3470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..	136,00	
05/03/2024	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		136,00
05/03/2024	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO	136,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		
05/03/2024	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		136,00
05/03/2024	3471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..	67,50	
05/03/2024	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..		67,50
05/03/2024	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..	67,50	
05/03/2024	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..		67,50
05/03/2024	3472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..	57,00	
05/03/2024	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..		57,00
05/03/2024	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..		57,00
05/03/2024	3473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.155,71	
05/03/2024	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.155,71
05/03/2024	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.155,71	
05/03/2024	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.155,71
05/03/2024	3474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.- .	57,00	
05/03/2024	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.- .		57,00
05/03/2024	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.- .	57,00	
05/03/2024	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.- .		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.309,09	
05/03/2024	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.309,09
05/03/2024	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.309,09	
05/03/2024	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.309,09
05/03/2024	3476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..	57,00	
05/03/2024	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..		57,00
05/03/2024	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..	57,00	
05/03/2024	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..		57,00
05/03/2024	3477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. EF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO	67,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FROTA Nº 61- PLACAS : MID 4845 - KM : 455442..		
05/03/2024	3477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 812 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. EF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FROTA Nº 61- PLACAS : MID 4845 - KM : 455442..		67,50
05/03/2024	3477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. EF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FROTA Nº 61- PLACAS : MID 4845 - KM : 455442..	67,50	
05/03/2024	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 812 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. EF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FROTA Nº 61- PLACAS : MID 4845 - KM : 455442..		67,50
05/03/2024	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..		1.880,80
05/03/2024	3478	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..	1.880,80	
05/03/2024	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..	1.880,80	
05/03/2024	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..		1.880,80
05/03/2024	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..	1.880,80	
05/03/2024	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE		1.880,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..		
05/03/2024	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..		993,00
05/03/2024	3479	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..	993,00	
05/03/2024	3479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..	993,00	
05/03/2024	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..		993,00
05/03/2024	3479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..	993,00	
05/03/2024	3479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..		993,00
05/03/2024	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..	993,00	
05/03/2024	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..		993,00
05/03/2024	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,16	
05/03/2024	3480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,16	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2024	3480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,16
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/03/2024	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,16	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/03/2024	3480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,16
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/03/2024	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		899,80
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/03/2024	3480	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	899,80	
		COMBUSTÍVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
05/03/2024	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	899,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/03/2024	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		899,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2024	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	899,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/03/2024	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		899,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/03/2024	3481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/03/2024	3481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
		IRRF - Retido IN 1234			
05/03/2024	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3481	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
05/03/2024	3481	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,43	
05/03/2024	3481	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,43
05/03/2024	3481	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..		1.013,00
05/03/2024	3481	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..	1.013,00	
05/03/2024	3481	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..	1.013,00	
05/03/2024	3481	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..		1.013,00
05/03/2024	3481	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..	1.013,00	
05/03/2024	3481	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..		1.013,00
05/03/2024	3481	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,20	
05/03/2024	3482	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,20
05/03/2024	3482	IRRF - Retido IN 1234 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,20	
05/03/2024	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,20
05/03/2024	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,20	
05/03/2024	3482	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,20
05/03/2024	3482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.248,68
05/03/2024	3482	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.248,68	
05/03/2024	3482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.248,68	
05/03/2024	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.248,68
05/03/2024	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.248,68	
05/03/2024	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.248,68
05/03/2024	3483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 519 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		633,00
05/03/2024	3483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..	633,00	
05/03/2024	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..	633,00	
05/03/2024	3483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA		633,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..		
05/03/2024	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 519 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	633,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2024	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..		633,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2024	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. SEMIRREBOQUE- PLACAS MCG 1D10..	633,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2024	3483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 519 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		633,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2024	3484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 520 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		115,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/03/2024	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..	115,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/03/2024	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..	115,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2024	3484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..		115,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/03/2024	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..		115,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2024	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 520 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	115,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2024	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6897..	115,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 520 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		115,00
05/03/2024	3485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 521 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		40,00
05/03/2024	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..	40,00	
05/03/2024	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..	40,00	
05/03/2024	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..		40,00
05/03/2024	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 521 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	40,00	
05/03/2024	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..		40,00
05/03/2024	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA- FROTA Nº 103- PLACAS MLZ 2H95 - KM 279478..	40,00	
05/03/2024	3485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 521 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		40,00
05/03/2024	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 522 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		161,00
05/03/2024	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..	161,00	
05/03/2024	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL	161,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..		
05/03/2024	3486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..		161,00
05/03/2024	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..		161,00
05/03/2024	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 522 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	161,00	
05/03/2024	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº08 - HR. 1564..	161,00	
05/03/2024	3486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		161,00
05/03/2024	3487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 524 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		38,00
05/03/2024	3487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
05/03/2024	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
05/03/2024	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
05/03/2024	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	38,00	
05/03/2024	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
05/03/2024	3487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		38,00
05/03/2024	3488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 525 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		152,00
05/03/2024	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	152,00	
05/03/2024	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	152,00	
05/03/2024	3488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		152,00
05/03/2024	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		152,00
05/03/2024	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	152,00	
05/03/2024	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/DELLA COSTA) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	152,00	
05/03/2024	3488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		152,00
05/03/2024	3489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 526 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		538,00
05/03/2024	3489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..	538,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..	538,00	
05/03/2024	3489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..		538,00
05/03/2024	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..		538,00
05/03/2024	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	538,00	
05/03/2024	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 – HR.6247..	538,00	
05/03/2024	3489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		538,00
05/03/2024	3490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 527 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		322,00
05/03/2024	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..	322,00	
05/03/2024	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..	322,00	
05/03/2024	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..		322,00
05/03/2024	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	322,00	
05/03/2024	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL		322,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..		
05/03/2024	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 – HR.3660..	322,00	
05/03/2024	3490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		322,00
05/03/2024	3491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 528 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		30,00
05/03/2024	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..	30,00	
05/03/2024	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..	30,00	
05/03/2024	3491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..		30,00
05/03/2024	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..		30,00
05/03/2024	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 528 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	30,00	
05/03/2024	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VW GOL 1.0- FROTA Nº 77- PLACAS MKA 4G85- KM 105128..	30,00	
05/03/2024	3491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		30,00
05/03/2024	3492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 435 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		38,00
05/03/2024	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA	38,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/03/2024	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
05/03/2024	3492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
05/03/2024	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		38,00
05/03/2024	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	38,00	
05/03/2024	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	38,00	
05/03/2024	3492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		38,00
05/03/2024	3493	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 436 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		76,00
05/03/2024	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
05/03/2024	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
05/03/2024	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
05/03/2024	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	76,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM GRADE ARADORA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		76,00
05/03/2024	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	76,00	
05/03/2024	3493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		76,00
05/03/2024	3494	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 433 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		464,00
05/03/2024	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.	464,00	
05/03/2024	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.	464,00	
05/03/2024	3494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.		464,00
05/03/2024	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	464,00	
05/03/2024	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.		464,00
05/03/2024	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PLACA-MIJ 5377 KM-204881 FROTA-102.	464,00	
05/03/2024	3494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		464,00
05/03/2024	3495	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.210,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3495	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		654,30
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
05/03/2024	3495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	654,30	
		RECEITA A REALIZAR			
05/03/2024	3495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		654,30
		RECEITA REALIZADA			
05/03/2024	3495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	654,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/03/2024	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		654,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2024	3495	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		22,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	22,00	
		RECEITA A REALIZAR			
05/03/2024	3495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		22,00
		RECEITA REALIZADA			
05/03/2024	3495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	22,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/03/2024	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		22,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2024	3495	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		534,27
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	534,27	
		RECEITA A REALIZAR			
05/03/2024	3495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		534,27
		RECEITA REALIZADA			
05/03/2024	3495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	534,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/03/2024	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		534,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2024	3496	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,69	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,69
		RECEITA A REALIZAR			
05/03/2024	3496	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,69	
		(-) RENÚNCIA			
05/03/2024	3496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/03/2024	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3496	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	52,65	
05/03/2024	3496	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		52,65
05/03/2024	3496	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	52,65	
05/03/2024	3496	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		52,65
05/03/2024	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	52,65	
05/03/2024	3496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	344,16	
05/03/2024	3496	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,07
05/03/2024	3496	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,07	
05/03/2024	3496	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,07
05/03/2024	3496	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,07	
05/03/2024	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,07
05/03/2024	3496	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,00
05/03/2024	3496	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,00	
05/03/2024	3496	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,00
05/03/2024	3496	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,00	
05/03/2024	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,00
05/03/2024	3496	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		263,25
05/03/2024	3496	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	263,25	
05/03/2024	3496	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		263,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3496	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	263,25	
05/03/2024	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		263,25
05/03/2024	3496	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
05/03/2024	3496	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
05/03/2024	3496	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
05/03/2024	3496	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
05/03/2024	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
05/03/2024	3497	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	195,72	
05/03/2024	3497	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		195,72
05/03/2024	3497	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	195,72	
05/03/2024	3497	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		195,72
05/03/2024	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	195,72	
05/03/2024	3497	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.412,21	
05/03/2024	3497	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.502,99
05/03/2024	3497	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.502,99	
05/03/2024	3497	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.502,99
05/03/2024	3497	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.502,99	
05/03/2024	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.502,99
05/03/2024	3497	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		978,58
05/03/2024	3497	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	978,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1854

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		978,58
05/03/2024	3497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	978,58	
05/03/2024	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		978,58
05/03/2024	3497	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
05/03/2024	3497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
05/03/2024	3497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
05/03/2024	3497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
05/03/2024	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
05/03/2024	3498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.096,40
05/03/2024	3498	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.096,40	
05/03/2024	3498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.096,40
05/03/2024	3498	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.096,40	
05/03/2024	3498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.096,40
05/03/2024	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.096,40	
05/03/2024	3498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.482,04	
05/03/2024	3498	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.482,04
05/03/2024	3498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.482,04	
05/03/2024	3498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.482,04
05/03/2024	3498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.482,04	
05/03/2024	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.482,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.240,93	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
05/03/2024	3499	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.		10.240,93
		TRANSFERÊNCIAS DO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		FUNDEB - INTER OFSS -	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		ESTADO	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
05/03/2024	3499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.	10.240,93	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
05/03/2024	3499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.		10.240,93
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
05/03/2024	3499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.	10.240,93	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DISPONIBILIDADE DE	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		RECURSOS	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
05/03/2024	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref.		10.240,93
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		- DISPONÍVEL	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
05/03/2024	3500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31,57	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
05/03/2024	3500	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		31,57
		IMPOSTOS SOBRE	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	(11145111000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto	31,57	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
05/03/2024	3500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		31,57
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
05/03/2024	3500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto	31,57	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11145111000000).		
		RECURSOS			
05/03/2024	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto		31,57
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11145111000000).		
		- DISPONÍVEL			
05/03/2024	3501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		773,16
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
05/03/2024	3501	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	773,16	
		TRANSFERÊNCIAS AO	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
05/03/2024	3501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		773,16
		RECEITA A REALIZAR	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
05/03/2024	3501	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	773,16	
		(-) FUNDEB	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
05/03/2024	3501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		773,16
		CONTROLE DA	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/03/2024	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	773,16	
		DISPONIBILIDADE POR	num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/03/2024	3501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.865,81	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1856

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3501	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.865,81
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
05/03/2024	3501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.865,81	
		RECEITA A REALIZAR			
05/03/2024	3501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.865,81
		RECEITA REALIZADA			
05/03/2024	3501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.865,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/03/2024	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.865,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2024	3502	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	148,10	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
05/03/2024	3502	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		148,10
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3503	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.750,32	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
05/03/2024	3503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.750,32
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3504	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	340,38	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
05/03/2024	3504	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		340,38
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3505	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
05/03/2024	3505	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3506	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	64,88	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
05/03/2024	3506	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		64,88
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3507	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
05/03/2024	3507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
05/03/2024	3508	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
05/03/2024	3508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	3509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		822,30
05/03/2024	3509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.	822,30	
05/03/2024	3509	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		822,30
05/03/2024	3509	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	822,30	
05/03/2024	3510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.563,34	
05/03/2024	3510	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.563,34
05/03/2024	3511	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 25/2024 ref. a Contratação de serviços	62.000,00	
05/03/2024	3511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 25/2024 ref. a Contratação de serviços		62.000,00
06/03/2024	3512	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.	3.172,12	
06/03/2024	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.		3.172,12
06/03/2024	3512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.	3.172,12	
06/03/2024	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.		3.172,12
06/03/2024	3513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.800,00
06/03/2024	3513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.800,00	
06/03/2024	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.800,00
06/03/2024	3514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.	168,00	
06/03/2024	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.		168,00
06/03/2024	3514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.	168,00	
06/03/2024	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.		168,00
06/03/2024	3515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		
06/03/2024	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		168,00
06/03/2024	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..	168,00	
06/03/2024	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		168,00
06/03/2024	3516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.	40,00	
06/03/2024	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.		40,00
06/03/2024	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.	40,00	
06/03/2024	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.		40,00
06/03/2024	3517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..		
06/03/2024	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..		168,00
06/03/2024	3517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..	168,00	
06/03/2024	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..		168,00
06/03/2024	3518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..	30,00	
06/03/2024	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..		30,00
06/03/2024	3518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..	30,00	
06/03/2024	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..		30,00
06/03/2024	3519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..		168,00
06/03/2024	3519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..	168,00	
06/03/2024	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..		168,00
06/03/2024	3520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
06/03/2024	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
06/03/2024	3520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
06/03/2024	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
06/03/2024	3521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..	240,00	
06/03/2024	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..		
06/03/2024	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..	240,00	
06/03/2024	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..		240,00
06/03/2024	3522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..	274,00	
06/03/2024	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..		274,00
06/03/2024	3522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..	274,00	
06/03/2024	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..		274,00
06/03/2024	3523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
06/03/2024	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: Empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
06/03/2024	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		181,55
06/03/2024	3524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74	103,74	
06/03/2024	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74		103,74
06/03/2024	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74	103,74	
06/03/2024	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74		
06/03/2024	3525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Pagamento de empenho de nº 699 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.880,80
		BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO			
06/03/2024	3525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..	1.880,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..	1.880,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	3525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..		1.880,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2024	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..		1.880,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 699 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.880,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS VW NEOBUS - FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64914..	1.880,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2024	3525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 699 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.880,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 468 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.029,69
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.029,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	4.029,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/03/2024	3526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.029,69
06/03/2024	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.029,69
06/03/2024	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	4.029,69	
06/03/2024	3526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.029,69	
06/03/2024	3526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.029,69
06/03/2024	3527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 470 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		13.285,05
06/03/2024	3527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.285,05	
06/03/2024	3527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	13.285,05	
06/03/2024	3527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		13.285,05
06/03/2024	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		13.285,05
06/03/2024	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	13.285,05	
06/03/2024	3527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO	13.285,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/03/2024	3527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		13.285,05
06/03/2024	3528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 471 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
06/03/2024	3528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	211,49	
06/03/2024	3528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	211,49	
06/03/2024	3528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		211,49
06/03/2024	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 471 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
06/03/2024	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..		211,49
06/03/2024	3528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACAS OKF 0334..	211,49	
06/03/2024	3528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 471 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
06/03/2024	3529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 629 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.732,61
06/03/2024	3529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.732,61	
06/03/2024	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO	4.732,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/03/2024	3529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.732,61
06/03/2024	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.732,61
06/03/2024	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 629 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	4.732,61	
06/03/2024	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.732,61	
06/03/2024	3529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.732,61
06/03/2024	3530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 631 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
06/03/2024	3530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..	211,49	
06/03/2024	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..		211,49
06/03/2024	3530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..		211,49
06/03/2024	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
06/03/2024	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..		211,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA 6D78..	211,49	
06/03/2024	3530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
06/03/2024	3531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 633 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		470,04
06/03/2024	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..	470,04	
06/03/2024	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..	470,04	
06/03/2024	3531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..		470,04
06/03/2024	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..		470,04
06/03/2024	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 633 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	470,04	
06/03/2024	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VEICULO S10 PRATA PLACA RAG 8448..	470,04	
06/03/2024	3531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		470,04
06/03/2024	3532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 636 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		5.337,46
06/03/2024	3532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.337,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.337,46	
06/03/2024	3532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.337,46
06/03/2024	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 636 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	5.337,46	
06/03/2024	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.337,46
06/03/2024	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.337,46	
06/03/2024	3532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		5.337,46
06/03/2024	3533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 637 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		4.056,72
06/03/2024	3533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.056,72	
06/03/2024	3533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.056,72	
06/03/2024	3533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.056,72
06/03/2024	3533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.056,72
06/03/2024	3533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 637 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	4.056,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3533	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.056,72	
06/03/2024	3533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		4.056,72
06/03/2024	3534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 460 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.785,61
06/03/2024	3534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.785,61	
06/03/2024	3534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.785,61	
06/03/2024	3534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.785,61
06/03/2024	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.785,61	
06/03/2024	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.785,61
06/03/2024	3534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.785,61	
06/03/2024	3534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.785,61
06/03/2024	3535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 461 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.967,27
06/03/2024	3535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.967,27	
06/03/2024	3535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL	2.967,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/03/2024	3535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.967,27
06/03/2024	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.967,27
06/03/2024	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.967,27	
06/03/2024	3535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.967,27	
06/03/2024	3535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.967,27
06/03/2024	3536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 289 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
06/03/2024	3536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.	745,73	
06/03/2024	3536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.	745,73	
06/03/2024	3536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.		745,73
06/03/2024	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.		745,73
06/03/2024	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº22 KM-220.556 PLACA-MLQ 9744.	745,73	
06/03/2024	3536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
06/03/2024	3537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 290 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
06/03/2024	3537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.	745,73	
06/03/2024	3537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.	745,73	
06/03/2024	3537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.		745,73
06/03/2024	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	745,73	
06/03/2024	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.		745,73
06/03/2024	3537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59 874.	745,73	
06/03/2024	3537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		745,73
06/03/2024	3538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 312 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		96,82
06/03/2024	3538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..	96,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..	96,82	
06/03/2024	3538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..		96,82
06/03/2024	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..		96,82
06/03/2024	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 312 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	96,82	
06/03/2024	3538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAMINHÃO FORD CARGO - FROTA Nº 22 - PLACAS MLQ9744 - KM 220.262..	96,82	
06/03/2024	3538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		96,82
06/03/2024	3539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
06/03/2024	3539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
06/03/2024	3539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
06/03/2024	3539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
06/03/2024	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
06/03/2024	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	123,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3539	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
06/03/2024	3539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
06/03/2024	3540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.129,45
06/03/2024	3540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.129,45	
06/03/2024	3540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.129,45	
06/03/2024	3540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.129,45
06/03/2024	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.129,45
06/03/2024	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.129,45	
06/03/2024	3540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.129,45	
06/03/2024	3540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.129,45
06/03/2024	3541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 634 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		559,93
06/03/2024	3541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	559,93	
06/03/2024	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO	559,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
06/03/2024	3541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		559,93
06/03/2024	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		559,93
06/03/2024	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	559,93	
06/03/2024	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	559,93	
06/03/2024	3541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		559,93
06/03/2024	3542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 511 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		594,65
06/03/2024	3542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..	594,65	
06/03/2024	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..		594,65
06/03/2024	3542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..		594,65
06/03/2024	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	594,65	
06/03/2024	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA		594,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..		
06/03/2024	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. FROTA 105 PA CARREGADEIRA..	594,65	
06/03/2024	3542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		594,65
06/03/2024	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 513 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		407,83
06/03/2024	3543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	407,83	
06/03/2024	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	407,83	
06/03/2024	3543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		407,83
06/03/2024	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 513 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	407,83	
06/03/2024	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		407,83
06/03/2024	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	407,83	
06/03/2024	3543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		407,83
06/03/2024	3544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 559 (JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	600,00	
06/03/2024	3544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	600,00	
06/03/2024	3544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		600,00
06/03/2024	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		600,00
06/03/2024	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 559 (JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991) via debito_automatico.	600,00	
06/03/2024	3544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DA DISA DE ATENDIMENTO DIGITAL E TABELA DE HORÁRIOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	600,00	
06/03/2024	3544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991) via debito_automatico.		600,00
06/03/2024	3545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 593 (JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991) via debito_automatico.		750,00
06/03/2024	3545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , E CONSELHO TUTELAR , CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
06/03/2024	3545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , E CONSELHO TUTELAR , CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
06/03/2024	3545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , E CONSELHO TUTELAR , CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
06/03/2024	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
06/03/2024	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991) via debito_automatico.	750,00	
06/03/2024	3545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
06/03/2024	3545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991) via debito_automatico.		750,00
06/03/2024	3546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 579 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		780,00
06/03/2024	3546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..	780,00	
06/03/2024	3546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..	780,00	
06/03/2024	3546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..		780,00
06/03/2024	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..		780,00
06/03/2024	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	780,00	
06/03/2024	3546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº 27 - PLACAS RAC 2377 - KM 139261..		
06/03/2024	3546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 579 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		780,00
06/03/2024	3547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 580 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		866,00
06/03/2024	3547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..	866,00	
06/03/2024	3547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..	866,00	
06/03/2024	3547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..		866,00
06/03/2024	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..		866,00
06/03/2024	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 580 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	866,00	
06/03/2024	3547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COTROEN AIR CROS - FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM 50610..	866,00	
06/03/2024	3547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 580 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		866,00
06/03/2024	3548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 589 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.687,50
06/03/2024	3548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO	1.687,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		
06/03/2024	3548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..	1.687,50	
06/03/2024	3548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		1.687,50
06/03/2024	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 589 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.687,50	
06/03/2024	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..		1.687,50
06/03/2024	3548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS: RAC 2377 - KM: 134085..	1.687,50	
06/03/2024	3548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 589 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.687,50
06/03/2024	3549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 569 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.406,40
06/03/2024	3549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..	1.406,40	
06/03/2024	3549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..	1.406,40	
06/03/2024	3549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..		1.406,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..		1.406,40
06/03/2024	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.406,40	
06/03/2024	3549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1743..	1.406,40	
06/03/2024	3549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.406,40
06/03/2024	3550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 570 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		993,00
06/03/2024	3550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..	993,00	
06/03/2024	3550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..	993,00	
06/03/2024	3550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..		993,00
06/03/2024	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..		993,00
06/03/2024	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	993,00	
06/03/2024	3550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - KM 276544..	993,00	
06/03/2024	3550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		993,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 571 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		785,20
06/03/2024	3551	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..	785,20	
06/03/2024	3551	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..	785,20	
06/03/2024	3551	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	3551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..		785,20
06/03/2024	3551	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2024	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 571 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	785,20	
06/03/2024	3551	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..		785,20
06/03/2024	3551	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR. 5115..	785,20	
06/03/2024	3551	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2024	3551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 571 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		785,20
06/03/2024	3552	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 572 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		987,00
06/03/2024	3552	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..	987,00	
06/03/2024	3552	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..	987,00	
06/03/2024	3552	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	3552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA		987,00
06/03/2024	3552	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..		
06/03/2024	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..		987,00
06/03/2024	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	987,00	
06/03/2024	3552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6847..	987,00	
06/03/2024	3552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		987,00
06/03/2024	3553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 573 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.271,00
06/03/2024	3553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..	1.271,00	
06/03/2024	3553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..	1.271,00	
06/03/2024	3553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..		1.271,00
06/03/2024	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.271,00	
06/03/2024	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..		1.271,00
06/03/2024	3553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR. 6426..	1.271,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 573 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.271,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 574 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		564,50
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..	564,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..	564,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	3554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..		564,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2024	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..		564,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	564,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 - 3866..	564,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2024	3554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		564,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 575 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		744,50
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..	744,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..	744,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..		744,50
06/03/2024	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..		744,50
06/03/2024	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	744,50	
06/03/2024	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 21 - HR. 4483..	744,50	
06/03/2024	3555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		744,50
06/03/2024	3556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 581 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		523,90
06/03/2024	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..	523,90	
06/03/2024	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..	523,90	
06/03/2024	3556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		523,90
06/03/2024	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		523,90
06/03/2024	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	523,90	
06/03/2024	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA	523,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7341..		
06/03/2024	3556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 581 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		523,90
06/03/2024	3557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 588 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		538,65
06/03/2024	3557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..	538,65	
06/03/2024	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..	538,65	
06/03/2024	3557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..		538,65
06/03/2024	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 588 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	538,65	
06/03/2024	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..		538,65
06/03/2024	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA FORD PRATA - FROTA Nº 103 - PLACAS: MLZ 2H95 - KM: 276544..	538,65	
06/03/2024	3557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 588 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		538,65
06/03/2024	3558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 591 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		5.057,80
06/03/2024	3558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22-	5.057,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..		
06/03/2024	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..	5.057,80	
06/03/2024	3558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..		5.057,80
06/03/2024	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	5.057,80	
06/03/2024	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..		5.057,80
06/03/2024	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO - FROTA Nº 22- PLACAS - MLQ 9744 - KM 211927..	5.057,80	
06/03/2024	3558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		5.057,80
06/03/2024	3559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 592 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		932,00
06/03/2024	3559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..	932,00	
06/03/2024	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..	932,00	
06/03/2024	3559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE		932,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		
06/03/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	932,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..		932,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. -CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109. PLACAS - OKF 0334 - KM 253731..	932,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2024	3559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		932,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 594 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		567,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.	567,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.	567,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	3560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.		567,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2024	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.		567,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 594 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	567,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 50. - PLACAS LYZ 5101 - KM 265433. -.	567,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2024	3560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 594 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		567,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 596 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		243,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.	243,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.	243,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	3561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.		243,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2024	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.		243,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 596 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	243,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA IVECO/TECTOR - FROTA Nº 81 . PLACAS RAA 6D78- KM 14217 -.	243,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2024	3561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 596 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		243,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 597 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		5.236,60
06/03/2024	3562	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..	5.236,60	
06/03/2024	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000			
06/03/2024	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..	5.236,60	
06/03/2024	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000			
06/03/2024	3562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..		5.236,60
06/03/2024	3562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000			
06/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..		5.236,60
06/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000			
06/03/2024	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 597 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	5.236,60	
06/03/2024	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - CAÇAMBA FORD F-11000 AZUL - FROTA Nº 75. PLACAS LZI 6016 - KM -85816..	5.236,60	
06/03/2024	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000			
06/03/2024	3562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 597 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		5.236,60
06/03/2024	3563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Pagamento de empenho de nº 576 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		734,00
06/03/2024	3563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022			
06/03/2024	3563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..	734,00	
06/03/2024	3563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000			
06/03/2024	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut.	734,00	
06/03/2024	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..		
06/03/2024	3563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..		734,00
06/03/2024	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	734,00	
06/03/2024	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..		734,00
06/03/2024	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VOLARE V86 AMARELO - FROTA Nº 47 DE PLACAS MHP 9267 - KM 383392..	734,00	
06/03/2024	3563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		734,00
06/03/2024	3564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 578 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		656,10
06/03/2024	3564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..	656,10	
06/03/2024	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..	656,10	
06/03/2024	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..		656,10
06/03/2024	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 578 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	656,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3564	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..		656,10
06/03/2024	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº 120 DE PLACAS OKG 4907 - KM206374..	656,10	
06/03/2024	3564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		656,10
06/03/2024	3565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 582 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.406,40
06/03/2024	3565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..	1.406,40	
06/03/2024	3565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..	1.406,40	
06/03/2024	3565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..		1.406,40
06/03/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..		1.406,40
06/03/2024	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.406,40	
06/03/2024	3565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC. - FROTA Nº42 - PLACAS: QJZ8407 - KM:56307..	1.406,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 582 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.406,40
06/03/2024	3566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Pagamento de empenho de nº 584 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.169,80
06/03/2024	3566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..	2.169,80	
06/03/2024	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..	2.169,80	
06/03/2024	3566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..		2.169,80
06/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..		2.169,80
06/03/2024	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 584 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	2.169,80	
06/03/2024	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VOLKSWAGEM KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS: MIQ 4F37 - KM: 153102..	2.169,80	
06/03/2024	3566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 584 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.169,80
06/03/2024	3567	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 291 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		593,07
06/03/2024	3567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	593,07	
06/03/2024	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	593,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		593,07
06/03/2024	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		593,07
06/03/2024	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	593,07	
06/03/2024	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	593,07	
06/03/2024	3567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		593,07
06/03/2024	3568	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 292 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		36,85
06/03/2024	3568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.	36,85	
06/03/2024	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.		36,85
06/03/2024	3568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.		36,85
06/03/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.		36,85
06/03/2024	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	36,85	
06/03/2024	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA	36,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 19.HOR-6440.		
06/03/2024	3568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		36,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3569	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 388 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	910,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	910,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	3569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		910,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 388 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL PA CARREGADEIRA Nº 105. HOR-59.874.	910,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2024	3569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 388 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3570	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 389 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.	910,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	910,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.		
06/03/2024	3570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.		910,00
06/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	
06/03/2024	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.		910,00
06/03/2024	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36. HOR-9.178.	910,00	
06/03/2024	3570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
06/03/2024	3571	1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 442 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		296,54
06/03/2024	3571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	296,54	
06/03/2024	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	296,54	
06/03/2024	3571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		296,54
06/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	296,54	
06/03/2024	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		296,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM ROÇADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	296,54	
06/03/2024	3571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		296,54
06/03/2024	3572	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 472 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
06/03/2024	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..	211,49	
06/03/2024	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..	211,49	
06/03/2024	3572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..		211,49
06/03/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
06/03/2024	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..		211,49
06/03/2024	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 540 PLACAS RLD 5F56..	211,49	
06/03/2024	3572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
06/03/2024	3573	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 469 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.185,99
06/03/2024	3573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS	4.185,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/03/2024	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.185,99	
06/03/2024	3573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.185,99
06/03/2024	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.185,99
06/03/2024	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	4.185,99	
06/03/2024	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.185,99	
06/03/2024	3573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.185,99
06/03/2024	3574	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 508 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.884,22
06/03/2024	3574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.884,22	
06/03/2024	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.884,22
06/03/2024	3574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.884,22
06/03/2024	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	2.884,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.884,22
06/03/2024	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.884,22	
06/03/2024	3574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.884,22
06/03/2024	3575	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 510 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		938,27
06/03/2024	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..	938,27	
06/03/2024	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..	938,27	
06/03/2024	3575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..		938,27
06/03/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..		938,27
06/03/2024	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	938,27	
06/03/2024	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DÉ Nº 22 PLACAS MLQ9744..	938,27	
06/03/2024	3575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		938,27
06/03/2024	3576	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 515 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..	1.010,57	
06/03/2024	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..	1.010,57	
06/03/2024	3576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..		1.010,57
06/03/2024	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automtico.	1.010,57	
06/03/2024	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..		1.010,57
06/03/2024	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FORTA Nº 21 - HR. 4505..	1.010,57	
06/03/2024	3576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automtico.		1.010,57
06/03/2024	3577	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 516 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automtico.		1.010,57
06/03/2024	3577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..	1.010,57	
06/03/2024	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..	1.010,57	
06/03/2024	3577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..		1.010,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 516 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.010,57	
06/03/2024	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..		1.010,57
06/03/2024	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR.4425..	1.010,57	
06/03/2024	3577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 516 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.010,57
06/03/2024	3578	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 628 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.930,29
06/03/2024	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.930,29	
06/03/2024	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.930,29	
06/03/2024	3578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.930,29
06/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.930,29
06/03/2024	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 628 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	5.930,29	
06/03/2024	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.930,29	
06/03/2024	3578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 628 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.930,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3579	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 639 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		897,64
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	897,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	897,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	3579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		897,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		897,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 639 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	897,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	897,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2024	3579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 639 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		897,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3580	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 568 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		762,50
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..	762,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2024	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..	762,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..		762,50
06/03/2024	3580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..		762,50
06/03/2024	3580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	762,50	
06/03/2024	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR. 4140..	762,50	
06/03/2024	3580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		762,50
06/03/2024	3581	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 701 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.238,48
06/03/2024	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.238,48	
06/03/2024	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.238,48	
06/03/2024	3581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.238,48
06/03/2024	3581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.238,48
06/03/2024	3581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 701 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	4.238,48	
06/03/2024	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO	4.238,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
06/03/2024	3581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 701 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.238,48
06/03/2024	3582	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 428 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		99,00
06/03/2024	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	99,00	
06/03/2024	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	99,00	
06/03/2024	3582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		99,00
06/03/2024	3582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 428 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.	99,00	
06/03/2024	3582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		99,00
06/03/2024	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	99,00	
06/03/2024	3582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 428 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		99,00
06/03/2024	3583	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 427 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		66,00
06/03/2024	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..	66,00	
06/03/2024	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..	66,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..		66,00
06/03/2024	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 427 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.	66,00	
06/03/2024	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..		66,00
06/03/2024	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM HORARIO INTEGRAL NO MUNICIPIO..	66,00	
06/03/2024	3583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		66,00
06/03/2024	3584	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 432 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		759,50
06/03/2024	3584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	759,50	
06/03/2024	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	759,50	
06/03/2024	3584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		759,50
06/03/2024	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		759,50
06/03/2024	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 432 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.	759,50	
06/03/2024	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	759,50	
06/03/2024	3584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 432 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		759,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/03/2024	3585	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 431 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		1.837,50
06/03/2024	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.837,50	
06/03/2024	3585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.837,50	
06/03/2024	3585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.837,50
06/03/2024	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 431 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.	1.837,50	
06/03/2024	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.837,50
06/03/2024	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.837,50	
06/03/2024	3585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 431 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		1.837,50
06/03/2024	3586	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 426 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		6.713,00
06/03/2024	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.713,00	
06/03/2024	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.713,00	
06/03/2024	3586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.713,00
06/03/2024	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 426 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.	6.713,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3586	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.713,00
06/03/2024	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.713,00	
06/03/2024	3586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		6.713,00
06/03/2024	3587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 577 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		841,00
06/03/2024	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..	841,00	
06/03/2024	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..	841,00	
06/03/2024	3587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..		841,00
06/03/2024	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.	841,00	
06/03/2024	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..		841,00
06/03/2024	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº53 - DE PLACAS MLF 5727 KM 129927..	841,00	
06/03/2024	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 577 (VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME) via debito_automatico.		841,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1908

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/03/2024	3588	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	148,32	
06/03/2024	3588	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
06/03/2024	3588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		148,32
06/03/2024	3588	RECEITA A REALIZAR			
06/03/2024	3588	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	148,32	
06/03/2024	3588	(-) RENÚNCIA			
06/03/2024	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		148,32
06/03/2024	3588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/03/2024	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	148,32	
06/03/2024	3588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3588	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.526,99	
06/03/2024	3588	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3588	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
06/03/2024	3588	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
06/03/2024	3588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
06/03/2024	3588	RECEITA A REALIZAR			
06/03/2024	3588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
06/03/2024	3588	RECEITA REALIZADA			
06/03/2024	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
06/03/2024	3588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/03/2024	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
06/03/2024	3588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3588	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,98
06/03/2024	3588	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
06/03/2024	3588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,98	
06/03/2024	3588	RECEITA A REALIZAR			
06/03/2024	3588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,98
06/03/2024	3588	RECEITA REALIZADA			
06/03/2024	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,98	
06/03/2024	3588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/03/2024	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,98
06/03/2024	3588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3588	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
06/03/2024	3588	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
06/03/2024	3588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	214,16	
06/03/2024	3588	RECEITA A REALIZAR			
06/03/2024	3588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
06/03/2024	3588	RECEITA REALIZADA			
06/03/2024	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	214,16	
06/03/2024	3588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3588	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		810,30
06/03/2024	3588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	810,30	
06/03/2024	3588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		810,30
06/03/2024	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	810,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/03/2024	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		810,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3588	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
06/03/2024	3588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
06/03/2024	3588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
06/03/2024	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/03/2024	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	224,64	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
06/03/2024	3589	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
06/03/2024	3589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
06/03/2024	3589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
06/03/2024	3589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/03/2024	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
06/03/2024	3589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
06/03/2024	3589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3589	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
06/03/2024	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
06/03/2024	3590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		663,10
06/03/2024	3590	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	663,10	
06/03/2024	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		663,10
06/03/2024	3590	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	663,10	
06/03/2024	3590	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		663,10
06/03/2024	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	663,10	
06/03/2024	3590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.315,51	
06/03/2024	3590	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.315,51
06/03/2024	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.315,51	
06/03/2024	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.315,51
06/03/2024	3590	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.315,51	
06/03/2024	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.315,51
06/03/2024	3591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.933,31	
06/03/2024	3591	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.933,31
06/03/2024	3591	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.933,31	
06/03/2024	3591	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.933,31
06/03/2024	3591	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.933,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.933,31
06/03/2024	3592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28,22	
06/03/2024	3592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,22
06/03/2024	3592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,22	
06/03/2024	3592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,22
06/03/2024	3592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,22	
06/03/2024	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,22
06/03/2024	3593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		907,81
06/03/2024	3593	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	907,81	
06/03/2024	3593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		907,81
06/03/2024	3593	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	907,81	
06/03/2024	3593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		907,81
06/03/2024	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	907,81	
06/03/2024	3593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.539,08	
06/03/2024	3593	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.539,08
06/03/2024	3593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.539,08	
06/03/2024	3593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.539,08
06/03/2024	3593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.539,08	
06/03/2024	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.539,08
06/03/2024	3594	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	344,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1912

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		344,33
06/03/2024	3594	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	344,33	
06/03/2024	3594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		344,33
06/03/2024	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	344,33	
06/03/2024	3594	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.233,09	
06/03/2024	3594	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
06/03/2024	3594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
06/03/2024	3594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
06/03/2024	3594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
06/03/2024	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
06/03/2024	3594	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
06/03/2024	3594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
06/03/2024	3594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
06/03/2024	3594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
06/03/2024	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
06/03/2024	3594	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		188,95
06/03/2024	3594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	188,95	
06/03/2024	3594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		188,95
06/03/2024	3594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	188,95	
06/03/2024	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		188,95
06/03/2024	3594	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.721,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
06/03/2024	3594	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.721,57	
06/03/2024	3594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.721,57
06/03/2024	3594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.721,57	
06/03/2024	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.721,57
06/03/2024	3594	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		442,26
06/03/2024	3594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	442,26	
06/03/2024	3594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		442,26
06/03/2024	3594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	442,26	
06/03/2024	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		442,26
06/03/2024	3595	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	443,97	
06/03/2024	3595	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		443,97
06/03/2024	3596	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
06/03/2024	3596	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
06/03/2024	3597	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.110,89	
06/03/2024	3597	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.110,89
06/03/2024	3598	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,08	
06/03/2024	3598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,08
06/03/2024	3599	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	1.510,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3599	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.510,99
06/03/2024	3600	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
06/03/2024	3600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
06/03/2024	3601	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
06/03/2024	3601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
06/03/2024	3602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		793,20
06/03/2024	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	793,20	
06/03/2024	3602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		793,20
06/03/2024	3602	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	793,20	
06/03/2024	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.		793,20
06/03/2024	3602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	793,20	
06/03/2024	3603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.178,05
06/03/2024	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	1.178,05	
06/03/2024	3603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.178,05
06/03/2024	3603	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	1.178,05	
06/03/2024	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.		1.178,05
06/03/2024	3603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	1.178,05	
06/03/2024	3604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.802,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	1.802,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.802,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3604	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	1.802,08	
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
06/03/2024	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.		1.802,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	1.802,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
06/03/2024	3605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		4.602,46
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
06/03/2024	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	4.602,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		4.602,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3605	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	4.602,46	
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
06/03/2024	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.		4.602,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	4.602,46	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
06/03/2024	3606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		802,44
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
06/03/2024	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	802,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		802,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	3606	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	802,44	
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
06/03/2024	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.		802,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	3606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 02/2024.	802,44	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3607	1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		198,39
06/03/2024	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.	198,39	
06/03/2024	3607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		198,39
06/03/2024	3607	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 02/2024.	198,39	
06/03/2024	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 02/2024.		198,39
06/03/2024	3607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 02/2024.	198,39	
06/03/2024	3608	1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		195,80
06/03/2024	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.	195,80	
06/03/2024	3608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		195,80
06/03/2024	3608	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 02/2024.	195,80	
06/03/2024	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 02/2024.		195,80
06/03/2024	3608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 02/2024.	195,80	
06/03/2024	3609	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		5.000,00
06/03/2024	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	5.000,00	
06/03/2024	3609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		5.000,00
06/03/2024	3609	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3610	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862004 (ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		32,64
06/03/2024	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862004 (ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.	32,64	
06/03/2024	3610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862004 (ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		32,64
06/03/2024	3610	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862004 (ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2023.	32,64	
06/03/2024	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862004 (ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2023.		32,64
06/03/2024	3610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862004 (ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2023.	32,64	
06/03/2024	3611	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862005 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		652,58
06/03/2024	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862005 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.	652,58	
06/03/2024	3611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328862005 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		652,58
06/03/2024	3611	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862005 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2023.	652,58	
06/03/2024	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862005 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2023.		652,58
06/03/2024	3611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328862005 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2023.	652,58	
06/03/2024	3612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		370,98
06/03/2024	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	370,98	
06/03/2024	3612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		370,98
06/03/2024	3612	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.	370,98	
06/03/2024	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.		370,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.	370,98	
06/03/2024	3613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		2.035,29
06/03/2024	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	2.035,29	
06/03/2024	3613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		2.035,29
06/03/2024	3613	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.	2.035,29	
06/03/2024	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.		2.035,29
06/03/2024	3613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.	2.035,29	
06/03/2024	3614	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		300,75
06/03/2024	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	300,75	
06/03/2024	3614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		300,75
06/03/2024	3614	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.	300,75	
06/03/2024	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.		300,75
06/03/2024	3614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.	300,75	
06/03/2024	3615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.156,73
06/03/2024	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	1.156,73	
06/03/2024	3615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.156,73
06/03/2024	3615	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.	1.156,73	
06/03/2024	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.		1.156,73
06/03/2024	3615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 02/2024.	1.156,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3616	1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		773,81
06/03/2024	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	773,81	
06/03/2024	3616	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		773,81
06/03/2024	3616	2.1.8.8.1.04.01.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	773,81	
06/03/2024	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.		773,81
06/03/2024	3616	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	773,81	
06/03/2024	3617	1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		249,87
06/03/2024	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	249,87	
06/03/2024	3617	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		249,87
06/03/2024	3617	2.1.8.8.1.04.01.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	249,87	
06/03/2024	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.		249,87
06/03/2024	3617	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	249,87	
06/03/2024	3618	1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		389,10
06/03/2024	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	389,10	
06/03/2024	3618	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		389,10
06/03/2024	3618	2.1.8.8.1.04.01.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	389,10	
06/03/2024	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.		389,10
06/03/2024	3618	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	389,10	
06/03/2024	3619	1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		2.460,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	2.460,17	
06/03/2024	3619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		2.460,17
06/03/2024	3619	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	2.460,17	
06/03/2024	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.		2.460,17
06/03/2024	3619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	2.460,17	
06/03/2024	3620	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		22.752,93
06/03/2024	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	22.752,93	
06/03/2024	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		22.752,93
06/03/2024	3620	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	22.752,93	
06/03/2024	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.		22.752,93
06/03/2024	3620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	22.752,93	
06/03/2024	3621	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		25.448,33
06/03/2024	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	25.448,33	
06/03/2024	3621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		25.448,33
06/03/2024	3621	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	25.448,33	
06/03/2024	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.		25.448,33
06/03/2024	3621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	25.448,33	
06/03/2024	3622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		2.487,30
06/03/2024	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	2.487,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1921

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3622	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		2.487,30
06/03/2024	3622	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	2.487,30	
06/03/2024	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.		2.487,30
06/03/2024	3622	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 02/2024.	2.487,30	
06/03/2024	3623	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.000,00
06/03/2024	3623	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.000,00	
06/03/2024	3623	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.000,00
06/03/2024	3623	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	4.000,00	
06/03/2024	3624	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		4.000,00
06/03/2024	3624	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	4.000,00	
06/03/2024	3624	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		4.000,00
06/03/2024	3624	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	4.000,00	
06/03/2024	3625	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.387,17
06/03/2024	3625	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.387,17	
06/03/2024	3625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.387,17
06/03/2024	3625	UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.	1.387,17	
06/03/2024	3625	PENSOES ALIMENTICIAS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.		1.387,17
06/03/2024	3625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 02/2024.	1.387,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	3626	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		497,32
06/03/2024	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	497,32	
06/03/2024	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		497,32
06/03/2024	3626	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. transferência financeira concedida ao Fundo Municipal de Saúde.	497,32	
06/03/2024	3627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	2.155,09	
06/03/2024	3627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		2.155,09
06/03/2024	3628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		100.000,00
06/03/2024	3628	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	100.000,00	
07/03/2024	3629	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..	56,00	
07/03/2024	3629	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..		56,00
07/03/2024	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..	56,00	
07/03/2024	3629	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..		56,00
07/03/2024	3630	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		
07/03/2024	3630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		114,00
07/03/2024	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..	114,00	
07/03/2024	3630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		114,00
07/03/2024	3631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	879,68	
07/03/2024	3631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		879,68
07/03/2024	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	879,68	
07/03/2024	3631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS		879,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		
07/03/2024	3632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	6.052,52	
07/03/2024	3632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		6.052,52
07/03/2024	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	6.052,52	
07/03/2024	3632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		6.052,52
07/03/2024	3633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..	450,00	
07/03/2024	3633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..		450,00
07/03/2024	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..		
07/03/2024	3633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..		450,00
07/03/2024	3634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCI	103,74	
07/03/2024	3634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCI		103,74
07/03/2024	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCI	103,74	
07/03/2024	3634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTORISTA - VENCI		103,74
07/03/2024	3635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.099,29	
07/03/2024	3635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.099,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.099,29	
07/03/2024	3635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.099,29
07/03/2024	3636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.890,32	
07/03/2024	3636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.890,32
07/03/2024	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.890,32	
07/03/2024	3636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.890,32
07/03/2024	3637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.056,07	
07/03/2024	3637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.056,07
07/03/2024	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.056,07	
07/03/2024	3637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		1.056,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
07/03/2024	3638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.697,16	
07/03/2024	3638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.697,16
07/03/2024	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.697,16	
07/03/2024	3638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.697,16
07/03/2024	3639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.575,85	
07/03/2024	3639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.575,85
07/03/2024	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.575,85	
07/03/2024	3639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.575,85
07/03/2024	3640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..	115,00	
07/03/2024	3640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..		
07/03/2024	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..	115,00	
07/03/2024	3640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..		115,00
07/03/2024	3641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.195,92	
07/03/2024	3641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.195,92
07/03/2024	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.195,92	
07/03/2024	3641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.195,92
07/03/2024	3642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	248,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..		
07/03/2024	3642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..		248,00
07/03/2024	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..	248,00	
07/03/2024	3642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..		248,00
07/03/2024	3643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..	212,00	
07/03/2024	3643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..		212,00
07/03/2024	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..	212,00	
07/03/2024	3643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..		212,00
07/03/2024	3644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		
07/03/2024	3644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00
07/03/2024	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	212,00	
07/03/2024	3644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00
07/03/2024	3645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.000,00	
07/03/2024	3645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.000,00
07/03/2024	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.000,00	
07/03/2024	3645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.000,00
07/03/2024	3646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	47,34	
07/03/2024	3646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		47,34
07/03/2024	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	47,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		47,34
07/03/2024	3647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	476,60	
07/03/2024	3647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		476,60
07/03/2024	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	476,60	
07/03/2024	3647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		476,60
07/03/2024	3648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..	3.788,00	
07/03/2024	3648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..		3.788,00
07/03/2024	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..	3.788,00	
07/03/2024	3648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A		3.788,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..		
07/03/2024	3649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020	4.795,86	
07/03/2024	3649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020		4.795,86
07/03/2024	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020	4.795,86	
07/03/2024	3649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020		4.795,86
07/03/2024	3650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..	640,00	
07/03/2024	3650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..		640,00
07/03/2024	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL	640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..		
07/03/2024	3650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..		640,00
07/03/2024	3651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..	161,00	
07/03/2024	3651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..		161,00
07/03/2024	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..	161,00	
07/03/2024	3651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..		161,00
07/03/2024	3652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..	76,00	
07/03/2024	3652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..		76,00
07/03/2024	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..	76,00	
07/03/2024	3652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		76,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..		
07/03/2024	3653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020	4.322,72	
07/03/2024	3653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020		4.322,72
07/03/2024	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020	4.322,72	
07/03/2024	3653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020		4.322,72
07/03/2024	3654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.	240,00	
07/03/2024	3654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		240,00
07/03/2024	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		
07/03/2024	3654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		240,00
07/03/2024	3655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	666,40	
07/03/2024	3655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		666,40
07/03/2024	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	666,40	
07/03/2024	3655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		666,40
07/03/2024	3656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..	340,00	
07/03/2024	3656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..		340,00
07/03/2024	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..	340,00	
07/03/2024	3656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..		
07/03/2024	3657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.925,62	
07/03/2024	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.925,62
07/03/2024	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.925,62	
07/03/2024	3657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.925,62
07/03/2024	3658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..	90,00	
07/03/2024	3658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..		90,00
07/03/2024	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..		90,00
07/03/2024	3659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	3.028,29	
07/03/2024	3659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		3.028,29
07/03/2024	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	3.028,29	
07/03/2024	3659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		3.028,29
07/03/2024	3660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..	129,90	
07/03/2024	3660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..		129,90
07/03/2024	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1938

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..		
07/03/2024	3660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..		129,90
07/03/2024	3661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..	784,90	
07/03/2024	3661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..		784,90
07/03/2024	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..	784,90	
07/03/2024	3661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..		784,90
07/03/2024	3662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..	200,00	
07/03/2024	3662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..		200,00
07/03/2024	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..	200,00	
07/03/2024	3662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR – FROTA Nº 19 - HR:6438..		
07/03/2024	3663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR: 6438..	1.980,00	
07/03/2024	3663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR: 6438..		1.980,00
07/03/2024	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR: 6438..	1.980,00	
07/03/2024	3663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR: 6438..		1.980,00
07/03/2024	3664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	553,39	
07/03/2024	3664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		553,39
07/03/2024	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	553,39	
07/03/2024	3664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		553,39
07/03/2024	3665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS	1.565,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
07/03/2024	3665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.565,34
07/03/2024	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.565,34	
07/03/2024	3665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.565,34
07/03/2024	3666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.	1.443,00	
07/03/2024	3666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.		1.443,00
07/03/2024	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.	1.443,00	
07/03/2024	3666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut.		1.443,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.		
07/03/2024	3667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	909,24	
07/03/2024	3667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		909,24
07/03/2024	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	909,24	
07/03/2024	3667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		909,24
07/03/2024	3668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	770,00	
07/03/2024	3668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		770,00
07/03/2024	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 865 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1942

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		
07/03/2024	3668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		770,00
07/03/2024	3669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	1.485,00	
07/03/2024	3669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		1.485,00
07/03/2024	3669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	1.485,00	
07/03/2024	3669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		1.485,00
07/03/2024	3670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	770,00	
07/03/2024	3670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		770,00
07/03/2024	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	770,00	
07/03/2024	3670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL		770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		
07/03/2024	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.		21.186,00
07/03/2024	3671	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.	21.186,00	
07/03/2024	3671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.	21.186,00	
07/03/2024	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.		21.186,00
07/03/2024	3671	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.	21.186,00	
07/03/2024	3671	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.		21.186,00
07/03/2024	3671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.	21.186,00	
07/03/2024	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.		21.186,00
07/03/2024	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3672	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.	5.000,00	
07/03/2024	3672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.	5.000,00	
07/03/2024	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		5.000,00
07/03/2024	3672	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.	5.000,00	
07/03/2024	3672	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		5.000,00
07/03/2024	3672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.	5.000,00	
07/03/2024	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		5.000,00
07/03/2024	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
07/03/2024	3673	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE	438,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PESSOAL CIVIL - RGPS	AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
07/03/2024	3673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
07/03/2024	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
07/03/2024	3673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
07/03/2024	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
07/03/2024	3674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.920,02
07/03/2024	3674	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.920,02	
07/03/2024	3674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.920,02	
07/03/2024	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO		5.920,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
07/03/2024	3674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.920,02	
07/03/2024	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.920,02
07/03/2024	3675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.166,74
07/03/2024	3675	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.166,74	
07/03/2024	3675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.166,74	
07/03/2024	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.166,74
07/03/2024	3675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.166,74	
07/03/2024	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.166,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.411,86
07/03/2024	3676	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.411,86	
07/03/2024	3676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.411,86	
07/03/2024	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.411,86
07/03/2024	3676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.411,86	
07/03/2024	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.411,86
07/03/2024	3677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.426,88
07/03/2024	3677	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.426,88	
07/03/2024	3677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO	8.426,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
07/03/2024	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.426,88
07/03/2024	3677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.426,88	
07/03/2024	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.426,88
07/03/2024	3678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.453,73
07/03/2024	3678	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.453,73	
07/03/2024	3678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.453,73	
07/03/2024	3678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.453,73
07/03/2024	3678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	17.453,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
07/03/2024	3678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.453,73
07/03/2024	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
07/03/2024	3679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
07/03/2024	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
07/03/2024	3679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
07/03/2024	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
07/03/2024	3679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
07/03/2024	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.476,00
07/03/2024	3679	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.476,00	
07/03/2024	3679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.476,00	
07/03/2024	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.476,00
07/03/2024	3679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.476,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADELA, S/N CENTRO, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.476,00
07/03/2024	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.561,91
07/03/2024	3680	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.561,91	
07/03/2024	3680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.561,91	
07/03/2024	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.561,91
07/03/2024	3680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.561,91	
07/03/2024	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.561,91
07/03/2024	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.504,51
07/03/2024	3681	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE	3.504,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PESSOAL CIVIL - RGPS	AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
07/03/2024	3681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.504,51	
07/03/2024	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.504,51
07/03/2024	3681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.504,51	
07/03/2024	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.504,51
07/03/2024	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..		4.800,00
07/03/2024	3682	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..	4.800,00	
07/03/2024	3682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..	4.800,00	
07/03/2024	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI		4.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..		
07/03/2024	3682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..	4.800,00	
07/03/2024	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..		4.800,00
07/03/2024	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,14	
07/03/2024	3683	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,14
07/03/2024	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,14	
07/03/2024	3683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,14
07/03/2024	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,14	
07/03/2024	3683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,14
07/03/2024	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.678,04
07/03/2024	3683	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.678,04	
07/03/2024	3683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.678,04	
07/03/2024	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.678,04
07/03/2024	3683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA	1.678,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
07/03/2024	3683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.678,04
07/03/2024	3683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.678,04	
07/03/2024	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.678,04
07/03/2024	3684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
07/03/2024	3684	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
07/03/2024	3684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
07/03/2024	3684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO		
07/03/2024	3684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
07/03/2024	3684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
07/03/2024	3685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITA		103,74
07/03/2024	3685	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITA	103,74	
07/03/2024	3685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITA	103,74	
07/03/2024	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITA		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITA	103,74	
07/03/2024	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITA		103,74
07/03/2024	3686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..		11.228,19
07/03/2024	3686	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..	11.228,19	
07/03/2024	3686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..	11.228,19	
07/03/2024	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..		11.228,19
07/03/2024	3686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..	11.228,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..		11.228,19
07/03/2024	3687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.		311,00
07/03/2024	3687	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.	311,00	
07/03/2024	3687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.	311,00	
07/03/2024	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.		311,00
07/03/2024	3687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.	311,00	
07/03/2024	3687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.		311,00
07/03/2024	3687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.	311,00	
07/03/2024	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.		311,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..		815,00
07/03/2024	3688	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..	815,00	
07/03/2024	3688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..	815,00	
07/03/2024	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..		815,00
07/03/2024	3688	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..	815,00	
07/03/2024	3688	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..		815,00
07/03/2024	3688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..	815,00	
07/03/2024	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..		815,00
07/03/2024	3689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE		2.036,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..		
07/03/2024	3689	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..	2.036,00	
07/03/2024	3689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..	2.036,00	
07/03/2024	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..		2.036,00
07/03/2024	3689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..	2.036,00	
07/03/2024	3689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..		2.036,00
07/03/2024	3689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..	2.036,00	
07/03/2024	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..		2.036,00
07/03/2024	3690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO		371,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		
07/03/2024	3690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	371,00	
07/03/2024	3690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	371,00	
07/03/2024	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		371,00
07/03/2024	3690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	371,00	
07/03/2024	3690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		371,00
07/03/2024	3690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	371,00	
07/03/2024	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		371,00
07/03/2024	3691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 --		2.444,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3691	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..	2.444,00	
07/03/2024	3691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..	2.444,00	
07/03/2024	3691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..		2.444,00
07/03/2024	3691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..	2.444,00	
07/03/2024	3691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..		2.444,00
07/03/2024	3691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..	2.444,00	
07/03/2024	3691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..		2.444,00
07/03/2024	3692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL		2.126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..		
07/03/2024	3692	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..	2.126,00	
07/03/2024	3692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..	2.126,00	
07/03/2024	3692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..		2.126,00
07/03/2024	3692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..	2.126,00	
07/03/2024	3692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..		2.126,00
07/03/2024	3692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..	2.126,00	
07/03/2024	3692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..		2.126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 1962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..		1.843,00
07/03/2024	3693	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..	1.843,00	
07/03/2024	3693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..	1.843,00	
07/03/2024	3693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..		1.843,00
07/03/2024	3693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..	1.843,00	
07/03/2024	3693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..		1.843,00
07/03/2024	3693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..	1.843,00	
07/03/2024	3693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL		1.843,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..		
07/03/2024	3694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..		450,00
07/03/2024	3694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..	450,00	
07/03/2024	3694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..	450,00	
07/03/2024	3694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..		450,00
07/03/2024	3694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..	450,00	
07/03/2024	3694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..		450,00
07/03/2024	3694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..	450,00	
07/03/2024	3694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..		450,00
07/03/2024	3695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO		10.870,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
07/03/2024	3695	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
07/03/2024	3695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
07/03/2024	3695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
07/03/2024	3695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
07/03/2024	3695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
07/03/2024	3695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
07/03/2024	3695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
07/03/2024	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 750 (APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION) via debito_automatico.		21.186,00
07/03/2024	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE	21.186,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOMENTO 04/2023.		
07/03/2024	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.	21.186,00	
07/03/2024	3696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.		21.186,00
07/03/2024	3696	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.	21.186,00	
07/03/2024	3696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 750 (APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION) via debito_automatico.	21.186,00	
07/03/2024	3696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.		21.186,00
07/03/2024	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.	21.186,00	
07/03/2024	3696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 750 (APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION) via debito_automatico.		21.186,00
07/03/2024	3696	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 04/2023.		21.186,00
07/03/2024	3697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 751 (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS) via debito_automatico.		5.000,00
07/03/2024	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BÉLO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.	5.000,00	
07/03/2024	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		
07/03/2024	3697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		5.000,00
07/03/2024	3697	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.	5.000,00	
07/03/2024	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 751 (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS) via debito_automatico.	5.000,00	
07/03/2024	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		5.000,00
07/03/2024	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.	5.000,00	
07/03/2024	3697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 751 (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS) via debito_automatico.		5.000,00
07/03/2024	3697	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2023.		5.000,00
07/03/2024	3698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 617 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		20,05
07/03/2024	3698	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
07/03/2024	3698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS	20,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		
07/03/2024	3698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
07/03/2024	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
07/03/2024	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	20,05	
07/03/2024	3698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001199-28.2021.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
07/03/2024	3698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		20,05
07/03/2024	3699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 293 (SOTRIMA AGRICOLA LTDA) via debito_automatico.		4.479,20
07/03/2024	3699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	4.479,20	
07/03/2024	3699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	4.479,20	
07/03/2024	3699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		4.479,20
07/03/2024	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		4.479,20
07/03/2024	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (SOTRIMA AGRICOLA LTDA) via debito_automatico.	4.479,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA GRÁDE ARADORA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	4.479,20	
07/03/2024	3699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (SOTRIMA AGRICOLA LTDA) via debito_automatico.		4.479,20
07/03/2024	3700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 21 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		580,11
07/03/2024	3700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	580,11	
07/03/2024	3700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	580,11	
07/03/2024	3700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		580,11
07/03/2024	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	580,11	
07/03/2024	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		580,11
07/03/2024	3700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	580,11	
07/03/2024	3700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		580,11
07/03/2024	3701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 78 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		657,57
07/03/2024	3701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	657,57	
07/03/2024	3701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	657,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1969

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		657,57
07/03/2024	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		657,57
07/03/2024	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	657,57	
07/03/2024	3701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECCAO DO CAFEZINHO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	657,57	
07/03/2024	3701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		657,57
07/03/2024	3702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 87 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		180,80
07/03/2024	3702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	180,80	
07/03/2024	3702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	180,80	
07/03/2024	3702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		180,80
07/03/2024	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	180,80	
07/03/2024	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		180,80
07/03/2024	3702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	180,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
07/03/2024	3702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 87 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		180,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	3703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 130 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		814,01
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
07/03/2024	3703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	814,01	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	3703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	814,01	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/03/2024	3703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		814,01
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/03/2024	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	814,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		814,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2024	3703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	814,01	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/03/2024	3703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		814,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/03/2024	3704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 137 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		216,38
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
07/03/2024	3704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	216,38	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/03/2024	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	216,38	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		216,38
07/03/2024	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		216,38
07/03/2024	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	216,38	
07/03/2024	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	216,38	
07/03/2024	3704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		216,38
07/03/2024	3705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 295 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		147,71
07/03/2024	3705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	147,71	
07/03/2024	3705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		147,71
07/03/2024	3705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		147,71
07/03/2024	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	147,71	
07/03/2024	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		147,71
07/03/2024	3705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	147,71	
07/03/2024	3705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 295 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		147,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/03/2024	3706	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 313 (SUPERMERCADO MONIKA BANCO DO BRASIL S.A. - IPVVA LTDA) via debito_automatico.		1.230,38
07/03/2024	3706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.230,38	
07/03/2024	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.230,38	
07/03/2024	3706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.230,38
07/03/2024	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 313 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	1.230,38	
07/03/2024	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.230,38
07/03/2024	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.230,38	
07/03/2024	3706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 313 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.230,38
07/03/2024	3707	1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 88 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		45,36
07/03/2024	3707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,36	
07/03/2024	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,36	
07/03/2024	3707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR,		45,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
07/03/2024	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		45,36
07/03/2024	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	45,36	
07/03/2024	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,36	
07/03/2024	3707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		45,36
07/03/2024	3708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 131 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		158,50
07/03/2024	3708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	158,50	
07/03/2024	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	158,50	
07/03/2024	3708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		158,50
07/03/2024	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		158,50
07/03/2024	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	158,50	
07/03/2024	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	158,50	
07/03/2024	3708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 131 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		158,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 132 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		150,80
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
07/03/2024	3709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	150,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	150,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	3709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		150,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		150,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 132 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	150,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	150,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	3709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 132 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		150,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	3710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 141 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		245,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
07/03/2024	3710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	245,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	245,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	3710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO		245,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
07/03/2024	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		245,00
07/03/2024	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.	245,00	
07/03/2024	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	245,00	
07/03/2024	3710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		245,00
07/03/2024	3711	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	Pagamento de empenho de nº 142 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		993,25
07/03/2024	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	993,25	
07/03/2024	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	993,25	
07/03/2024	3711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		993,25
07/03/2024	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..		993,25
07/03/2024	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.	993,25	
07/03/2024	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL..	993,25	
07/03/2024	3711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		993,25
07/03/2024	3712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 244 (SUPERMERCADO MONIKA BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		352,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,68	
07/03/2024	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,68	
07/03/2024	3712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		352,68
07/03/2024	3712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		352,68
07/03/2024	3712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	352,68	
07/03/2024	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,68	
07/03/2024	3712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		352,68
07/03/2024	3713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 255 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.		2.766,40
07/03/2024	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..	2.766,40	
07/03/2024	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..	2.766,40	
07/03/2024	3713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..		2.766,40
07/03/2024	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.	2.766,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..		2.766,40
07/03/2024	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL VIGÊNCIA DE 19/01/2024 À 19/01/2025 DE Nº 39 PLACAS RLM 9A80..	2.766,40	
07/03/2024	3713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.		2.766,40
07/03/2024	3714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 737 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.527,60
07/03/2024	3714	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..	8.527,60	
07/03/2024	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..	8.527,60	
07/03/2024	3714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..		8.527,60
07/03/2024	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 737 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	8.527,60	
07/03/2024	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..		8.527,60
07/03/2024	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA)..	8.527,60	
07/03/2024	3714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 737 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.527,60
07/03/2024	3715	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 736 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		438,52
07/03/2024	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
07/03/2024	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das	438,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
07/03/2024	3715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
07/03/2024	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 736 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	438,52	
07/03/2024	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
07/03/2024	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
07/03/2024	3715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 736 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		438,52
07/03/2024	3716	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 738 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.920,02
07/03/2024	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.920,02	
07/03/2024	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.920,02	
07/03/2024	3716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.920,02
07/03/2024	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA		5.920,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
07/03/2024	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	5.920,02	
07/03/2024	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.920,02	
07/03/2024	3716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.920,02
07/03/2024	3717	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 739 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.166,74
07/03/2024	3717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.166,74	
07/03/2024	3717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.166,74	
07/03/2024	3717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.166,74
07/03/2024	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 739 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	1.166,74	
07/03/2024	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.166,74
07/03/2024	3717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEIREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.166,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.166,74
07/03/2024	3718	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 740 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.411,86
07/03/2024	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.411,86	
07/03/2024	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.411,86	
07/03/2024	3718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.411,86
07/03/2024	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	2.411,86	
07/03/2024	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.411,86
07/03/2024	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.411,86	
07/03/2024	3718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.411,86
07/03/2024	3719	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 741 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		8.426,88
07/03/2024	3719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.426,88	
07/03/2024	3719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO	8.426,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
07/03/2024	3719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.426,88
07/03/2024	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 741 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	8.426,88	
07/03/2024	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.426,88
07/03/2024	3719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.426,88	
07/03/2024	3719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		8.426,88
07/03/2024	3720	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 742 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		17.453,73
07/03/2024	3720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.453,73	
07/03/2024	3720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.453,73	
07/03/2024	3720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		17.453,73
07/03/2024	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR		17.453,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
07/03/2024	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	17.453,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	17.453,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	3720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		17.453,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	3721	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 743 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.561,91
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
07/03/2024	3721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.561,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2024	3721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.561,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2024	3721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.561,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2024	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.561,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	5.561,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.561,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.561,91
07/03/2024	3722	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 744 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.504,51
07/03/2024	3722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.504,51	
07/03/2024	3722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.504,51	
07/03/2024	3722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.504,51
07/03/2024	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.504,51
07/03/2024	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	3.504,51	
07/03/2024	3722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA FEVEREIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.504,51	
07/03/2024	3722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.504,51
07/03/2024	3723	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 630 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		127,22
07/03/2024	3723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	127,22	
07/03/2024	3723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE	127,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		
07/03/2024	3723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		127,22
07/03/2024	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		127,22
07/03/2024	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	127,22	
07/03/2024	3723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	127,22	
07/03/2024	3723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		127,22
07/03/2024	3724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 134 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		235,90
07/03/2024	3724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,90	
07/03/2024	3724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,90	
07/03/2024	3724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,90
07/03/2024	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	235,90	
07/03/2024	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		235,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	235,90	
07/03/2024	3724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automtico.		235,90
07/03/2024	3725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 272 (BRITAGEM GASPAR LTDA) via debito_automtico.		1.657,90
07/03/2024	3725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.657,90	
07/03/2024	3725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.657,90	
07/03/2024	3725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.657,90
07/03/2024	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (BRITAGEM GASPAR LTDA) via debito_automtico.	1.657,90	
07/03/2024	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.657,90
07/03/2024	3725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.657,90	
07/03/2024	3725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (BRITAGEM GASPAR LTDA) via debito_automtico.		1.657,90
07/03/2024	3726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 154 (MARIA CORDOVA DE CAMARGO) via debito_automtico.		1.365,30
07/03/2024	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADE, S/N CENTRO, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.365,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.365,30	
07/03/2024	3726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.365,30
07/03/2024	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		1.365,30
07/03/2024	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (MARIA CORDOVA DE CAMARGO) via debito_automtico.	1.365,30	
07/03/2024	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N CENTRO,PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR.PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	1.365,30	
07/03/2024	3726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (MARIA CORDOVA DE CAMARGO) via debito_automtico.		1.365,30
07/03/2024	3727	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 238 (HELISSON THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA 08671491919) via debito_automtico.		240,00
07/03/2024	3727	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	240,00	
07/03/2024	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	240,00	
07/03/2024	3727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		240,00
07/03/2024	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (HELISSON THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA 08671491919) via debito_automatico.	240,00	
07/03/2024	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	240,00	
07/03/2024	3727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (HELISSON THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA 08671491919) via debito_automatico.		240,00
07/03/2024	3728	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 240 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
07/03/2024	3728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..	4.800,00	
07/03/2024	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..	4.800,00	
07/03/2024	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..		4.800,00
07/03/2024	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..		4.800,00
07/03/2024	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 240 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	4.800,00	
07/03/2024	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI Nº 14.133/2021, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR..	4.800,00	
07/03/2024	3728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 240 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
07/03/2024	3729	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 269 (ASSOCIACAO ATLETICA COOPERCAMPOS) via debito_automatico.		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..	1.200,00	
07/03/2024	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..	1.200,00	
07/03/2024	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..		1.200,00
07/03/2024	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..		1.200,00
07/03/2024	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (ASSOCIACAO ATLETICA COOPERCAMPOS) via debito_automatico.	1.200,00	
07/03/2024	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DESSE MUNICIPIO REPRESENTAREM O MUNICIPIO NA TAÇA SIMPATIA 2024, TROFEU JOJAS COPERCAMPOS..	1.200,00	
07/03/2024	3729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (ASSOCIACAO ATLETICA COOPERCAMPOS) via debito_automatico.		1.200,00
07/03/2024	3730	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 654 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		6.200,00
07/03/2024	3730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
07/03/2024	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
07/03/2024	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
07/03/2024	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE		6.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
07/03/2024	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 654 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.	6.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	3730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 654 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.		6.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2024	3731	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	236,43	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		236,43
		RECEITA A REALIZAR			
07/03/2024	3731	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	236,43	
		(-) RENÚNCIA			
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		236,43
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	236,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3731	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.260,03	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
07/03/2024	3731	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		251,83
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	251,83	
		RECEITA A REALIZAR			
07/03/2024	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		251,83
		RECEITA REALIZADA			
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	251,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		251,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3731	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		381,73
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	381,73	
		RECEITA A REALIZAR			
07/03/2024	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		381,73
		RECEITA REALIZADA			
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	381,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		381,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3731	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		205,83
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	205,83	
		RECEITA A REALIZAR			
07/03/2024	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		205,83
		RECEITA REALIZADA			
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	205,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		205,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3731	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		364,01
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	364,01	
		RECEITA A REALIZAR			
07/03/2024	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		364,01
		RECEITA REALIZADA			
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	364,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		364,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3731	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	364,01	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
07/03/2024	3731	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		364,01
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
07/03/2024	3731	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		39,66
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	39,66	
		RECEITA A REALIZAR			
07/03/2024	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		39,66
		RECEITA REALIZADA			
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	39,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		39,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3731	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		498,17
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	498,17	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1991

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		498,17
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	498,17	
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		498,17
07/03/2024	3731	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	498,17	
07/03/2024	3731	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		498,17
07/03/2024	3731	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.182,18
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.182,18	
07/03/2024	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.182,18
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.182,18	
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.182,18
07/03/2024	3731	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		442,26
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	442,26	
07/03/2024	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		442,26
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	442,26	
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		442,26
07/03/2024	3731	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		130,79
07/03/2024	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	130,79	
07/03/2024	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		130,79
07/03/2024	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	130,79	
07/03/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		130,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1992

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2024	3732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14,83	
07/03/2024	3732	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14,83
07/03/2024	3732	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14,83	
07/03/2024	3732	(-) RENÚNCIA			
07/03/2024	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14,83
07/03/2024	3732	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14,83	
07/03/2024	3732	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	122,52	
07/03/2024	3732	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		74,17
07/03/2024	3732	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	74,17	
07/03/2024	3732	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		74,17
07/03/2024	3732	RECEITA REALIZADA			
07/03/2024	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	74,17	
07/03/2024	3732	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		74,17
07/03/2024	3732	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
07/03/2024	3732	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
07/03/2024	3732	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
07/03/2024	3732	RECEITA REALIZADA			
07/03/2024	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
07/03/2024	3732	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
07/03/2024	3732	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.821,02	
07/03/2024	3733	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
07/03/2024	3733	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
07/03/2024	3733	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
07/03/2024	3733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
07/03/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
07/03/2024	3733	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		482,05
07/03/2024	3733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	482,05	
07/03/2024	3733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		482,05
07/03/2024	3733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	482,05	
07/03/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		482,05
07/03/2024	3733	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
07/03/2024	3733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
07/03/2024	3733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
07/03/2024	3733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
07/03/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
07/03/2024	3733	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
07/03/2024	3733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
07/03/2024	3733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
07/03/2024	3733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
07/03/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
07/03/2024	3733	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.530,17
07/03/2024	3733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.530,17	
07/03/2024	3733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.530,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	1.530,17	
07/03/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.530,17
07/03/2024	3733	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		433,20
07/03/2024	3733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	433,20	
07/03/2024	3733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		433,20
07/03/2024	3733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	433,20	
07/03/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		433,20
07/03/2024	3734	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
07/03/2024	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
07/03/2024	3734	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
07/03/2024	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
07/03/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
07/03/2024	3734	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	364,49	
07/03/2024	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		364,49
07/03/2024	3734	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	364,49	
07/03/2024	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		364,49
07/03/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	364,49	
07/03/2024	3734	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.821,02	
07/03/2024	3734	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
07/03/2024	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
07/03/2024	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
07/03/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
07/03/2024	3734	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		484,23
07/03/2024	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	484,23	
07/03/2024	3734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		484,23
07/03/2024	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	484,23	
07/03/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		484,23
07/03/2024	3734	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
07/03/2024	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
07/03/2024	3734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
07/03/2024	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
07/03/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
07/03/2024	3734	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
07/03/2024	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
07/03/2024	3734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
07/03/2024	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
07/03/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
07/03/2024	3734	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.822,42
07/03/2024	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.822,42	
07/03/2024	3734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.822,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.822,42	
07/03/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.822,42
07/03/2024	3734	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		505,44
07/03/2024	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	505,44	
07/03/2024	3734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		505,44
07/03/2024	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	505,44	
07/03/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		505,44
07/03/2024	3735	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.020,92
07/03/2024	3735	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.020,92	
07/03/2024	3735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.020,92
07/03/2024	3735	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.020,92	
07/03/2024	3735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.020,92
07/03/2024	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.020,92	
07/03/2024	3735	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.104,62	
07/03/2024	3735	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.104,62
07/03/2024	3735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.104,62	
07/03/2024	3735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.104,62
07/03/2024	3735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.104,62	
07/03/2024	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.104,62
07/03/2024	3736	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.807,12	
07/03/2024	3736	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		3.807,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 1997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3736	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.807,12	
07/03/2024	3736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.807,12
07/03/2024	3736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.807,12	
07/03/2024	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.807,12
07/03/2024	3737	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	278,56	
07/03/2024	3737	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		278,56
07/03/2024	3737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	278,56	
07/03/2024	3737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		278,56
07/03/2024	3737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	278,56	
07/03/2024	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		278,56
07/03/2024	3738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		722,02
07/03/2024	3738	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	722,02	
07/03/2024	3738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		722,02
07/03/2024	3738	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	722,02	
07/03/2024	3738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		722,02
07/03/2024	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	722,02	
07/03/2024	3738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.610,14	
07/03/2024	3738	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.610,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.610,14	
07/03/2024	3738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.610,14
07/03/2024	3738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.610,14	
07/03/2024	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.610,14
07/03/2024	3739	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.708,25	
07/03/2024	3739	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.708,25
07/03/2024	3740	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
07/03/2024	3740	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
07/03/2024	3741	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	158,64	
07/03/2024	3741	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		158,64
07/03/2024	3742	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
07/03/2024	3742	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
07/03/2024	3743	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
07/03/2024	3743	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
07/03/2024	3744	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	710,61	
07/03/2024	3744	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		710,61
07/03/2024	3745	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	71,77	
07/03/2024	3745	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		71,77
07/03/2024	3746	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	102,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 1999

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	3746	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		102,14
07/03/2024	3747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		765,69
07/03/2024	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	765,69	
07/03/2024	3747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		765,69
07/03/2024	3747	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	765,69	
07/03/2024	3748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	3.318,01	
07/03/2024	3748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.318,01
08/03/2024	3749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa Localidade de Machados Interior do Município através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..	6.800,00	
08/03/2024	3749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa Localidade de Machados Interior do Município através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..		6.800,00
08/03/2024	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa Localidade de Machados Interior do Município através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..	6.800,00	
08/03/2024	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa Localidade de Machados Interior do Município através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..		6.800,00
08/03/2024	3750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	246,58	
08/03/2024	3750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL		246,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		
08/03/2024	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	246,58	
08/03/2024	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		246,58
08/03/2024	3751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	27,00	
08/03/2024	3751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		27,00
08/03/2024	3751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	27,00	
08/03/2024	3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		27,00
08/03/2024	3752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA : 109 - PLACA : OKF 0334 - KM: 274350..	3.745,44	
08/03/2024	3752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA : 109 - PLACA : OKF 0334 - KM: 274350..		3.745,44
08/03/2024	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA : 109 - PLACA : OKF 0334 - KM: 274350..	3.745,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 109 - PLACA: OKF 0334 - KM: 274350..		3.745,44
08/03/2024	3753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..	380,00	
08/03/2024	3753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..		380,00
08/03/2024	3753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..	380,00	
08/03/2024	3753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..		380,00
08/03/2024	3754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.943,43	
08/03/2024	3754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.943,43
08/03/2024	3754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.943,43	
08/03/2024	3754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE		4.943,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
08/03/2024	3755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.479,62	
08/03/2024	3755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.479,62
08/03/2024	3755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.479,62	
08/03/2024	3755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.479,62
08/03/2024	3756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	
08/03/2024	3756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00
08/03/2024	3756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	
08/03/2024	3756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00
08/03/2024	3757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	974,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
08/03/2024	3757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		974,34
08/03/2024	3757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	974,34	
08/03/2024	3757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		974,34
08/03/2024	3758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	73,32	
08/03/2024	3758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		73,32
08/03/2024	3758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	73,32	
08/03/2024	3758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		73,32
08/03/2024	3759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS	1.263,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
08/03/2024	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.263,30
08/03/2024	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.263,30	
08/03/2024	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.263,30
08/03/2024	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.763,79	
08/03/2024	3760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.763,79
08/03/2024	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.763,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
08/03/2024	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.763,79
08/03/2024	3761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.ÃO ESCOLAR	451,48	
08/03/2024	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.ÃO ESCOLAR		451,48
08/03/2024	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.ÃO ESCOLAR	451,48	
08/03/2024	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.ÃO ESCOLAR		451,48
08/03/2024	3762	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.892,79
08/03/2024	3762	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE	4.892,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
08/03/2024	3762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.892,79	
08/03/2024	3762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.892,79
08/03/2024	3762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.892,79	
08/03/2024	3762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.892,79
08/03/2024	3763	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		47,36
08/03/2024	3763	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	47,36	
08/03/2024	3763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	47,36	
08/03/2024	3763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		47,36
08/03/2024	3763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	47,36	
08/03/2024	3763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		47,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.	111,15	
08/03/2024	3764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.		111,15
08/03/2024	3764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.	111,15	
08/03/2024	3764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.		111,15
08/03/2024	3764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.	111,15	
08/03/2024	3764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.		111,15
08/03/2024	3764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		2.315,65
08/03/2024	3764	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	2.315,65	
08/03/2024	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	2.315,65	
08/03/2024	3764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		2.315,65
08/03/2024	3764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	2.315,65	
08/03/2024	3764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		2.315,65
08/03/2024	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	2.315,65	
08/03/2024	3764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		2.315,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
08/03/2024	3765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
08/03/2024	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
08/03/2024	3765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
08/03/2024	3766	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
08/03/2024	3766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
08/03/2024	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
08/03/2024	3766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
08/03/2024	3767	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
08/03/2024	3767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
08/03/2024	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
08/03/2024	3767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
08/03/2024	3768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		47,34
08/03/2024	3768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	47,34	
08/03/2024	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das	47,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		
08/03/2024	3768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		47,34
08/03/2024	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	47,34	
08/03/2024	3768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		47,34
08/03/2024	3769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 789 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.		11.228,19
08/03/2024	3769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVENBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..	11.228,19	
08/03/2024	3769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVENBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..	11.228,19	
08/03/2024	3769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVENBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..		11.228,19
08/03/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVENBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..		11.228,19
08/03/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 789 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.	11.228,19	
08/03/2024	3769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut.	11.228,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: XV DE NOVEMBRO, CECÍLIO DA SILVA MOTA, ANTONIO DIAS BATISTA, JUAREZ MAIA DE SOUZA, IRINEU CORREIA FURTADO E RUA FLORIANÓPOLIS (NO BAIRRO LAGO AZUL)..		
08/03/2024	3769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 789 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.		11.228,19
08/03/2024	3770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 821 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.		10.870,65
08/03/2024	3770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
08/03/2024	3770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
08/03/2024	3770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
08/03/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
08/03/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 821 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.	10.870,65	
08/03/2024	3770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
08/03/2024	3770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 821 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.		10.870,65
08/03/2024	3771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 745 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		267,09
08/03/2024	3771	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO	267,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		
08/03/2024	3771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	267,09	
08/03/2024	3771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		267,09
08/03/2024	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 745 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	267,09	
08/03/2024	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		267,09
08/03/2024	3771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	267,09	
08/03/2024	3771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		267,09
08/03/2024	3772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 746 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		85,62
08/03/2024	3772	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	85,62	
08/03/2024	3772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	85,62	
08/03/2024	3772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		85,62
08/03/2024	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		85,62
08/03/2024	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 746 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	85,62	
08/03/2024	3772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	85,62	
08/03/2024	3772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 746 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		85,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3773	1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 747 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.457,52
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
08/03/2024	3773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..	3.457,52	
		FÉRIAS			
08/03/2024	3773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..	3.457,52	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
08/03/2024	3773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..		3.457,52
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
08/03/2024	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 747 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.457,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
08/03/2024	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..		3.457,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
08/03/2024	3773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (RODRIGO CORREA VARELA)..	3.457,52	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	3773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 747 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.457,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/03/2024	3774	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 757 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		406,00
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		CONTA MOVIMENTO			
08/03/2024	3774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	406,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
08/03/2024	3774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	406,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
08/03/2024	3774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		406,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
08/03/2024	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		406,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
08/03/2024	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 757 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	406,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3774	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	406,00	
08/03/2024	3774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 757 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		406,00
08/03/2024	3775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 763 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		80,21
08/03/2024	3775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	80,21	
08/03/2024	3775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	80,21	
08/03/2024	3775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		80,21
08/03/2024	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 763 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	80,21	
08/03/2024	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		80,21
08/03/2024	3775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	80,21	
08/03/2024	3775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 763 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		80,21
08/03/2024	3776	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 765 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		70,38
08/03/2024	3776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	70,38	
08/03/2024	3776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	70,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		70,38
08/03/2024	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 765 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	70,38	
08/03/2024	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		70,38
08/03/2024	3776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	70,38	
08/03/2024	3776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 765 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		70,38
08/03/2024	3777	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 752 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		251,29
08/03/2024	3777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	251,29	
08/03/2024	3777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	251,29	
08/03/2024	3777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		251,29
08/03/2024	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 752 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	251,29	
08/03/2024	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		251,29
08/03/2024	3777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	251,29	
08/03/2024	3777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 752 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		251,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/03/2024	3778	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 754 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		267,68
08/03/2024	3778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	267,68	
08/03/2024	3778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	267,68	
08/03/2024	3778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		267,68
08/03/2024	3778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 754 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	267,68	
08/03/2024	3778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		267,68
08/03/2024	3778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	267,68	
08/03/2024	3778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 754 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		267,68
08/03/2024	3779	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 761 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		70,39
08/03/2024	3779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..	70,39	
08/03/2024	3779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..	70,39	
08/03/2024	3779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..		70,39
08/03/2024	3779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 761 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	70,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3779	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..		70,39
08/03/2024	3779	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..	70,39	
08/03/2024	3779	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 761 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		70,39
08/03/2024	3780	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 756 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.959,85
08/03/2024	3780	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	2.959,85	
08/03/2024	3780	FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	2.959,85	
08/03/2024	3780	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..		2.959,85
08/03/2024	3780	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..		2.959,85
08/03/2024	3780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..		2.959,85
08/03/2024	3780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 756 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.959,85	
08/03/2024	3780	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (PATRICIA ERN CORREA VARELA)..	2.959,85	
08/03/2024	3780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 756 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.959,85
08/03/2024	3781	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 767 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.215,92
08/03/2024	3781	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..	2.215,92	
08/03/2024	3781	FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..	2.215,92	
08/03/2024	3781	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..		2.215,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..		2.215,92
08/03/2024	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..		2.215,92
08/03/2024	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 767 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.215,92	
08/03/2024	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024 (ELIZANGELA DE OLIVEIRA)..	2.215,92	
08/03/2024	3781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 767 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.215,92
08/03/2024	3782	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 759 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		668,42
08/03/2024	3782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	668,42	
08/03/2024	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	668,42	
08/03/2024	3782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		668,42
08/03/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 759 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	668,42	
08/03/2024	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		668,42
08/03/2024	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	668,42	
08/03/2024	3782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 759 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		668,42
08/03/2024	3783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 518 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.		2.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
08/03/2024	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
08/03/2024	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
08/03/2024	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.	2.600,00	
08/03/2024	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
08/03/2024	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
08/03/2024	3783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.		2.600,00
08/03/2024	3784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		4.892,79
08/03/2024	3784	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.892,79	
08/03/2024	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.892,79	
08/03/2024	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.892,79
08/03/2024	3784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	4.892,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3784	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.892,79
08/03/2024	3784	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.892,79	
08/03/2024	3784	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		4.892,79
08/03/2024	3785	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		47,36
08/03/2024	3785	BANCO DO BRASIL S.A. - ITR 2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	47,36	
08/03/2024	3785	PIS/PASEP A RECOLHER 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	47,36	
08/03/2024	3785	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	47,36	
08/03/2024	3785	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	47,36	
08/03/2024	3785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		47,36
08/03/2024	3785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		47,36
08/03/2024	3785	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	47,36	
08/03/2024	3785	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		47,36
08/03/2024	3786	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,48	
08/03/2024	3786	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,48
08/03/2024	3786	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2021

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3786	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,48	
08/03/2024	3786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,48
08/03/2024	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,48	
08/03/2024	3786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	378,42	
08/03/2024	3786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		378,42
08/03/2024	3786	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	378,42	
08/03/2024	3786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		378,42
08/03/2024	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	378,42	
08/03/2024	3786	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.735,34	
08/03/2024	3786	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		514,08
08/03/2024	3786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	514,08	
08/03/2024	3786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		514,08
08/03/2024	3786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	514,08	
08/03/2024	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		514,08
08/03/2024	3786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		15,42
08/03/2024	3786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	15,42	
08/03/2024	3786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		15,42
08/03/2024	3786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	15,42	
08/03/2024	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		15,42
08/03/2024	3786	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.932,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.932,88	
08/03/2024	3786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.932,88
08/03/2024	3786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.932,88	
08/03/2024	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.932,88
08/03/2024	3786	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		652,86
08/03/2024	3786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	652,86	
08/03/2024	3786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		652,86
08/03/2024	3786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	652,86	
08/03/2024	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		652,86
08/03/2024	3787	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	122,55	
08/03/2024	3787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		122,55
08/03/2024	3787	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	122,55	
08/03/2024	3787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		122,55
08/03/2024	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	122,55	
08/03/2024	3787	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.786,49	
08/03/2024	3787	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		732,18
08/03/2024	3787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	732,18	
08/03/2024	3787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		732,18
08/03/2024	3787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	732,18	
08/03/2024	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		732,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3787	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.989,64
08/03/2024	3787	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.989,64	
08/03/2024	3787	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.989,64
08/03/2024	3787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.989,64	
08/03/2024	3787	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.989,64
08/03/2024	3787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		208,12
08/03/2024	3787	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	208,12	
08/03/2024	3787	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		208,12
08/03/2024	3787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	208,12	
08/03/2024	3787	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		208,12
08/03/2024	3787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		612,74
08/03/2024	3787	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	612,74	
08/03/2024	3787	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		612,74
08/03/2024	3787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	612,74	
08/03/2024	3787	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		612,74
08/03/2024	3787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
08/03/2024	3787	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
08/03/2024	3787	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
08/03/2024	3787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
08/03/2024	3787	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	3787	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/03/2024	3787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
		RECEITA A REALIZAR			
08/03/2024	3787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
		RECEITA REALIZADA			
08/03/2024	3787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/03/2024	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	3788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		97.856,22
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
08/03/2024	3788	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	97.856,22	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/03/2024	3788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		97.856,22
		RECEITA A REALIZAR			
08/03/2024	3788	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	97.856,22	
		(-) FUNDEB			
08/03/2024	3788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		97.856,22
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/03/2024	3788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	97.856,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	3788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	489.281,18	
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
08/03/2024	3788	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		489.281,18
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
08/03/2024	3788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	489.281,18	
		RECEITA A REALIZAR			
08/03/2024	3788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		489.281,18
		RECEITA REALIZADA			
08/03/2024	3788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	489.281,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/03/2024	3788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		489.281,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2024	3789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		1.184,07
		BANCO DO BRASIL S.A. - ITR			
08/03/2024	3789	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.184,07	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.184,07
08/03/2024	3789	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.184,07	
08/03/2024	3789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.184,07
08/03/2024	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.184,07	
08/03/2024	3789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.920,38	
08/03/2024	3789	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		5.920,38
08/03/2024	3789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	5.920,38	
08/03/2024	3789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		5.920,38
08/03/2024	3789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	5.920,38	
08/03/2024	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		5.920,38
08/03/2024	3790	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.252,53
08/03/2024	3790	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.252,53	
08/03/2024	3790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.252,53
08/03/2024	3790	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.252,53	
08/03/2024	3790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.252,53
08/03/2024	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.252,53	
08/03/2024	3790	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.262,67	
08/03/2024	3790	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.262,67
08/03/2024	3790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.262,67	
08/03/2024	3790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.262,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.262,67	
08/03/2024	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.262,67
08/03/2024	3791	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.276,78
08/03/2024	3791	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.276,78	
08/03/2024	3791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.276,78
08/03/2024	3791	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.276,78	
08/03/2024	3791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.276,78
08/03/2024	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.276,78	
08/03/2024	3791	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.383,88	
08/03/2024	3791	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.383,88
08/03/2024	3791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.383,88	
08/03/2024	3791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.383,88
08/03/2024	3791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.383,88	
08/03/2024	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.383,88
08/03/2024	3792	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.768,33	
08/03/2024	3792	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		45.768,33
08/03/2024	3792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	45.768,33	
08/03/2024	3792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		45.768,33
08/03/2024	3792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	45.768,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		45.768,33
08/03/2024	3793	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27,26	
08/03/2024	3793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,26
08/03/2024	3793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27,26	
08/03/2024	3793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,26
08/03/2024	3793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27,26	
08/03/2024	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,26
08/03/2024	3794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.096,99
08/03/2024	3794	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.096,99	
08/03/2024	3794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.096,99
08/03/2024	3794	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.096,99	
08/03/2024	3794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.096,99
08/03/2024	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.096,99	
08/03/2024	3794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.484,99	
08/03/2024	3794	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.484,99
08/03/2024	3794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.484,99	
08/03/2024	3794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.484,99
08/03/2024	3794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.484,99	
08/03/2024	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.484,99
08/03/2024	3795	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	991,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		991,48
08/03/2024	3796	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8,25	
08/03/2024	3796	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8,25
08/03/2024	3797	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18.463,33	
08/03/2024	3797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.463,33
08/03/2024	3798	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		8.000,00
08/03/2024	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	8.000,00	
08/03/2024	3798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		8.000,00
08/03/2024	3798	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	8.000,00	
08/03/2024	3799	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.000,00
08/03/2024	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	25.000,00	
08/03/2024	3799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.000,00
08/03/2024	3799	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	25.000,00	
08/03/2024	3800	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
08/03/2024	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	10.000,00	
08/03/2024	3800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
08/03/2024	3800	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	
08/03/2024	3801	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
08/03/2024	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	15.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
08/03/2024	3801	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
08/03/2024	3801	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	15.000,00	
08/03/2024	3802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		73.392,17
08/03/2024	3802	BANCO DO BRASIL S.A. - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	73.392,17	
08/03/2024	3802	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		73.392,17
08/03/2024	3802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	73.392,17	
08/03/2024	3803	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		939,40
08/03/2024	3803	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	939,40	
08/03/2024	3803	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		939,40
08/03/2024	3803	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	939,40	
08/03/2024	3804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		888,05
08/03/2024	3804	BANCO DO BRASIL S.A. - ITR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	888,05	
08/03/2024	3804	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		888,05
08/03/2024	3804	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	888,05	
08/03/2024	3805	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		957,58
08/03/2024	3805	BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	957,58	
08/03/2024	3805	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		957,58
08/03/2024	3805	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	3805	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	957,58	
08/03/2024	3806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		120.000,00
08/03/2024	3806	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	120.000,00	
08/03/2024	3807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.070,74	
08/03/2024	3807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.070,74
11/03/2024	3808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.093,05	
11/03/2024	3808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.093,05
11/03/2024	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.093,05	
11/03/2024	3808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.093,05
11/03/2024	3809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.049,32	
11/03/2024	3809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		1.049,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/03/2024	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.049,32	
11/03/2024	3809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.049,32
11/03/2024	3810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM.	4.576,30	
11/03/2024	3810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IRACI ALCEU OLI		
11/03/2024	3810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM.		4.576,30
11/03/2024	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IRACI ALCEU OLI		
11/03/2024	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM.	4.576,30	
11/03/2024	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IRACI ALCEU OLI		
11/03/2024	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM.		4.576,30
11/03/2024	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IRACI ALCEU OLI		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.068,54	
11/03/2024	3811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.068,54
11/03/2024	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.068,54	
11/03/2024	3811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.068,54
11/03/2024	3812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	646,52	
11/03/2024	3812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,52
11/03/2024	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	646,52	
11/03/2024	3812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,52
11/03/2024	3813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO	207,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/03/2024	3813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		207,60
11/03/2024	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	207,60	
11/03/2024	3813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		207,60
11/03/2024	3814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA	9.216,90	
11/03/2024	3814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA		9.216,90
11/03/2024	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA	9.216,90	
11/03/2024	3814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO		9.216,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA		
11/03/2024	3815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.236,12	
11/03/2024	3815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.236,12
11/03/2024	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.236,12	
11/03/2024	3815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.236,12
11/03/2024	3816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	596,29	
11/03/2024	3816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		596,29
11/03/2024	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	596,29	
11/03/2024	3816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		596,29
11/03/2024	3817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA,	2.777,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO C		
11/03/2024	3817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO C		2.777,00
11/03/2024	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO C	2.777,00	
11/03/2024	3817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO C		2.777,00
11/03/2024	3818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.272,51	
11/03/2024	3818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.272,51
11/03/2024	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.272,51	
11/03/2024	3818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.272,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,50	
11/03/2024	3819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,50
11/03/2024	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,50	
11/03/2024	3819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,50
11/03/2024	3820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..	552,00	
11/03/2024	3820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..		552,00
11/03/2024	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..	552,00	
11/03/2024	3820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..		552,00
11/03/2024	3821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	847,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/03/2024	3821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		847,32
11/03/2024	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	847,32	
11/03/2024	3821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		847,32
11/03/2024	3822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
11/03/2024	3822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
11/03/2024	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
11/03/2024	3822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
11/03/2024	3823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.	289,20	
11/03/2024	3823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM		289,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.		
11/03/2024	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.	289,20	
11/03/2024	3823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.		289,20
11/03/2024	3824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
11/03/2024	3824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
11/03/2024	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
11/03/2024	3824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
11/03/2024	3825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	504,00	
11/03/2024	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		504,00
11/03/2024	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	504,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/03/2024	3825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		504,00
11/03/2024	3826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	894,60	
11/03/2024	3826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		894,60
11/03/2024	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	894,60	
11/03/2024	3826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 899 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		894,60
11/03/2024	3827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	926,00	
11/03/2024	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		926,00
11/03/2024	3827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	926,00	
11/03/2024	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		926,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	744,20	
11/03/2024	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		744,20
11/03/2024	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	744,20	
11/03/2024	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		744,20
11/03/2024	3829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR O	1.936,00	
11/03/2024	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR O		1.936,00
11/03/2024	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR O	1.936,00	
11/03/2024	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNDA A		1.936,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2041

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR O		
11/03/2024	3830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.456,72	
11/03/2024	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.456,72
11/03/2024	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.456,72	
11/03/2024	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.456,72
11/03/2024	3831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.378,44	
11/03/2024	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.378,44
11/03/2024	3831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.378,44	
11/03/2024	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.378,44
11/03/2024	3832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE	6.692,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
11/03/2024	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		6.692,60
11/03/2024	3832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	6.692,60	
11/03/2024	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		6.692,60
11/03/2024	3833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADO	750,00	
11/03/2024	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADO		750,00
11/03/2024	3833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADO	750,00	
11/03/2024	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADO		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.148,05	
11/03/2024	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.148,05
11/03/2024	3834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.148,05	
11/03/2024	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.148,05
11/03/2024	3835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	435,00	
11/03/2024	3835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		435,00
11/03/2024	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	435,00	
11/03/2024	3835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		435,00
11/03/2024	3836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.891,80	
11/03/2024	3836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO		3.891,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
11/03/2024	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.891,80	
11/03/2024	3836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.891,80
11/03/2024	3837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	538,20	
11/03/2024	3837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 910 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		538,20
11/03/2024	3837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	538,20	
11/03/2024	3837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 910 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		538,20
11/03/2024	3838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍCULO CONFORME	4.988,70	
11/03/2024	3838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08		4.988,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS, SENDO VEÍCULO CONFORME		
11/03/2024	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍCULO CONFORME	4.988,70	
11/03/2024	3838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍCULO CONFORME		4.988,70
11/03/2024	3839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.043,35	
11/03/2024	3839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.043,35
11/03/2024	3839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.043,35	
11/03/2024	3839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.043,35
11/03/2024	3840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.034,40	
11/03/2024	3840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS		2.034,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
11/03/2024	3840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.034,40	
11/03/2024	3840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.034,40
11/03/2024	3841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	448,00	
11/03/2024	3841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		448,00
11/03/2024	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	448,00	
11/03/2024	3841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO		448,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
11/03/2024	3842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGUNDA A SEXTA FE	2.627,79	
11/03/2024	3842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGUNDA A SEXTA FE		2.627,79
11/03/2024	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGUNDA A SEXTA FE	2.627,79	
11/03/2024	3842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGUNDA A SEXTA FE		2.627,79
11/03/2024	3843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (58 QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	2.880,00	
11/03/2024	3843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 916 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (58 QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.		2.880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (58 QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	2.880,00	
11/03/2024	3843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 916 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (58 QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.		2.880,00
11/03/2024	3844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (14 QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO	5.589,40	
11/03/2024	3844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 917 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (14 QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO		5.589,40
11/03/2024	3844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (14 QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO	5.589,40	
11/03/2024	3844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 917 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (14 QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO		5.589,40
11/03/2024	3845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	9.989,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/03/2024	3845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.989,99
11/03/2024	3845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.989,99	
11/03/2024	3845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.989,99
11/03/2024	3846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTR	2.474,56	
11/03/2024	3846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTR		2.474,56
11/03/2024	3846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTR	2.474,56	
11/03/2024	3846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTR		2.474,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.087,69	
11/03/2024	3847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.087,69
11/03/2024	3847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.087,69	
11/03/2024	3847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.087,69
11/03/2024	3848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.237,98	
11/03/2024	3848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.237,98
11/03/2024	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.237,98	
11/03/2024	3848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.237,98
11/03/2024	3849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.012,40	
11/03/2024	3849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO		3.012,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/03/2024	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.012,40	
11/03/2024	3849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.012,40
11/03/2024	3850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	485,40	
11/03/2024	3850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		485,40
11/03/2024	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	485,40	
11/03/2024	3850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		485,40
11/03/2024	3851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA	4.771,80	
11/03/2024	3851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA		4.771,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTAR DE SEGUNDA		
11/03/2024	3851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA	4.771,80	
11/03/2024	3851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA		4.771,80
11/03/2024	3852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	
11/03/2024	3852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00
11/03/2024	3852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	
11/03/2024	3852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00
11/03/2024	3853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OITOCENTOS METROS	5.330,71	
11/03/2024	3853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE,		5.330,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA PROF. JANY,CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OITOCENTOS METROS		
11/03/2024	3853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY,CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OITOCENTOS METROS	5.330,71	
11/03/2024	3853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY,CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OITOCENTOS METROS		5.330,71
11/03/2024	3854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	2.178,00	
11/03/2024	3854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		2.178,00
11/03/2024	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	2.178,00	
11/03/2024	3854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		2.178,00
11/03/2024	3855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE	26.781,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C		
11/03/2024	3855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C		26.781,92
11/03/2024	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C	26.781,92	
11/03/2024	3855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA C		26.781,92
11/03/2024	3856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SENDO VEÍCULO C	1.584,00	
11/03/2024	3856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SENDO VEÍCULO C		1.584,00
11/03/2024	3856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ	1.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SENDO VEÍCULO C		
11/03/2024	3856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SENDO VEÍCULO C		1.584,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/03/2024	3857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..	184,20	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
11/03/2024	3857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..		184,20
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/03/2024	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..	184,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/03/2024	3857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..		184,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/03/2024	3858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A	4.638,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
11/03/2024	3858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A		4.638,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A	4.638,00	
11/03/2024	3858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A		4.638,00
11/03/2024	3859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA DO	3.020,80	
11/03/2024	3859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA DO		3.020,80
11/03/2024	3859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA DO	3.020,80	
11/03/2024	3859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA DO		3.020,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF. A LINHA DE T	912,00	
11/03/2024	3860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF. A LINHA DE T		912,00
11/03/2024	3860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF. A LINHA DE T	912,00	
11/03/2024	3860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF. A LINHA DE T		912,00
11/03/2024	3861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..	1.824,38	
11/03/2024	3861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..		1.824,38
11/03/2024	3861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..	1.824,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..		1.824,38
11/03/2024	3862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERVIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DE SEGUNDA	1.740,00	
11/03/2024	3862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERVIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DE SEGUNDA		1.740,00
11/03/2024	3862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERVIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DE SEGUNDA	1.740,00	
11/03/2024	3862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERVIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DE SEGUNDA		1.740,00
11/03/2024	3863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM	7.316,76	
11/03/2024	3863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE		7.316,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM		
11/03/2024	3863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM	7.316,76	
11/03/2024	3863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM		7.316,76
11/03/2024	3864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITI	2.160,00	
11/03/2024	3864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITI		2.160,00
11/03/2024	3864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITI	2.160,00	
11/03/2024	3864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITI		2.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ÔNIBUS DA ITI		
11/03/2024	3865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..	1.476,00	
11/03/2024	3865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..		1.476,00
11/03/2024	3865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..	1.476,00	
11/03/2024	3865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..		1.476,00
11/03/2024	3866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃ	1.248,00	
11/03/2024	3866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃ		1.248,00
11/03/2024	3866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,	1.248,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO		
11/03/2024	3866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO		1.248,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/03/2024	3867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
11/03/2024	3867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/03/2024	3867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/03/2024	3867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/03/2024	3868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILOMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.	8.994,00	
			REF.LINHA 19 - CARCA		
11/03/2024	3868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILOMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.		8.994,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			REF.LINHA 19 - CARCA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM. REF.LINHA 19 - CARCA	8.994,00	
11/03/2024	3868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM. REF.LINHA 19 - CARCA		8.994,00
11/03/2024	3869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM REF.	870,00	
11/03/2024	3869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM REF.		870,00
11/03/2024	3869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM REF.	870,00	
11/03/2024	3869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS		870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTÁ COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM		
			REF.		
11/03/2024	3870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 917 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		5.589,40
11/03/2024	3870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 917 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	5.589,40	
11/03/2024	3870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 917 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		5.589,40
11/03/2024	3870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 917 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	5.589,40	
11/03/2024	3871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 916 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		2.880,00
11/03/2024	3871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 916 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	2.880,00	
11/03/2024	3871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 916 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		2.880,00
11/03/2024	3871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 916 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	2.880,00	
11/03/2024	3872	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,23
11/03/2024	3872	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,23	
11/03/2024	3872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,23
11/03/2024	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,23	
11/03/2024	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,23
11/03/2024	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	82,28	
11/03/2024	3873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		82,28
11/03/2024	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	82,28	
11/03/2024	3873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		82,28
11/03/2024	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	82,28	
11/03/2024	3873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		82,28
11/03/2024	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.714,04
11/03/2024	3873	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.714,04	
11/03/2024	3873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.714,04	
11/03/2024	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.714,04
11/03/2024	3873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.714,04	
11/03/2024	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.714,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	43,05	
11/03/2024	3874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		43,05
11/03/2024	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	43,05	
11/03/2024	3874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		43,05
11/03/2024	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	43,05	
11/03/2024	3874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		43,05
11/03/2024	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		897,09
11/03/2024	3874	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	897,09	
11/03/2024	3874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		897,09
11/03/2024	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		897,09
11/03/2024	3874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	897,09	
11/03/2024	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		897,09
11/03/2024	3875	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	21.398,92	
11/03/2024	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL		21.398,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/03/2024	3875	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	21.398,92	
11/03/2024	3875	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		21.398,92
11/03/2024	3875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	21.398,92	
11/03/2024	3875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		21.398,92
11/03/2024	3875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	21.398,92	
11/03/2024	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		21.398,92
11/03/2024	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
11/03/2024	3876	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
11/03/2024	3876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
11/03/2024	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
11/03/2024	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
11/03/2024	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
11/03/2024	3877	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
11/03/2024	3877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
11/03/2024	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
11/03/2024	3877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
11/03/2024	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
11/03/2024	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
11/03/2024	3878	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
11/03/2024	3878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA	1.320,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/03/2024	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
11/03/2024	3878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
11/03/2024	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
11/03/2024	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.		289,20
11/03/2024	3879	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.	289,20	
11/03/2024	3879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.	289,20	
11/03/2024	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.		289,20
11/03/2024	3879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM	289,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.		
11/03/2024	3879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.		289,20
11/03/2024	3879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.	289,20	
11/03/2024	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.		289,20
11/03/2024	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORT		4.771,80
11/03/2024	3880	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORT	4.771,80	
11/03/2024	3880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORT	4.771,80	
11/03/2024	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut.		4.771,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORT		
11/03/2024	3880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORT	4.771,80	
11/03/2024	3880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORT		4.771,80
11/03/2024	3880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORT	4.771,80	
11/03/2024	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORT		4.771,80
11/03/2024	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍ		4.988,70
11/03/2024	3881	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA	4.988,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÊ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍ		
11/03/2024	3881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Deserv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÊ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍ	4.988,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2024	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Deserv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÊ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍ		4.988,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2024	3881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Deserv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÊ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍ	4.988,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/03/2024	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Deserv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÊ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍ		4.988,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2024	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Deserv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESO		2.474,56
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/03/2024	3882	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Deserv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM		2.474,56
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESO		
11/03/2024	3882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESO	2.474,56	
11/03/2024	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESO		2.474,56
11/03/2024	3882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESO	2.474,56	
11/03/2024	3882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESO		2.474,56
11/03/2024	3882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESO	2.474,56	
11/03/2024	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESO		2.474,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		280,40
11/03/2024	3883	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	280,40	
11/03/2024	3883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	280,40	
11/03/2024	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		280,40
11/03/2024	3883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	280,40	
11/03/2024	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		280,40
11/03/2024	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.762,78
11/03/2024	3884	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.762,78	
11/03/2024	3884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.762,78	
11/03/2024	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.762,78
11/03/2024	3884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.762,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
11/03/2024	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.762,78
11/03/2024	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.743,35
11/03/2024	3885	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.743,35	
11/03/2024	3885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.743,35	
11/03/2024	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.743,35
11/03/2024	3885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.743,35	
11/03/2024	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.743,35
11/03/2024	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		546,00
11/03/2024	3886	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	546,00	
11/03/2024	3886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	546,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		546,00
11/03/2024	3886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	546,00	
11/03/2024	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		546,00
11/03/2024	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A		26.781,92
11/03/2024	3887	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A	26.781,92	
11/03/2024	3887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A	26.781,92	
11/03/2024	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A		26.781,92
11/03/2024	3887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO	26.781,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A		
11/03/2024	3887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A		26.781,92
11/03/2024	3887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A	26.781,92	
11/03/2024	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A		26.781,92
11/03/2024	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT		5.330,71
11/03/2024	3888	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT	5.330,71	
11/03/2024	3888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E	5.330,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT		
11/03/2024	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT		5.330,71
11/03/2024	3888	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT	5.330,71	
11/03/2024	3888	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT		5.330,71
11/03/2024	3888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT	5.330,71	
11/03/2024	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OIT		5.330,71
11/03/2024	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QU		9.216,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3889	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QU	9.216,90	
11/03/2024	3889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QU	9.216,90	
11/03/2024	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QU		9.216,90
11/03/2024	3889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QU	9.216,90	
11/03/2024	3889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QU		9.216,90
11/03/2024	3889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QU	9.216,90	
11/03/2024	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.		9.216,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QU		
11/03/2024	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
11/03/2024	3890	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
11/03/2024	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
11/03/2024	3890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
11/03/2024	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
11/03/2024	3890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
11/03/2024	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..		1.476,00
11/03/2024	3890	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..	1.476,00	
11/03/2024	3890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..	1.476,00	
11/03/2024	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..		1.476,00
11/03/2024	3890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE	1.476,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..		
11/03/2024	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..		1.476,00
11/03/2024	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		1.980,00
11/03/2024	3891	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	1.980,00	
11/03/2024	3891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	1.980,00	
11/03/2024	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		1.980,00
11/03/2024	3891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	1.980,00	
11/03/2024	3891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		1.980,00
11/03/2024	3891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	1.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR: 6438..		1.980,00
11/03/2024	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		1.485,00
11/03/2024	3892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	1.485,00	
11/03/2024	3892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	1.485,00	
11/03/2024	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		1.485,00
11/03/2024	3892	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	1.485,00	
11/03/2024	3892	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		1.485,00
11/03/2024	3892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	1.485,00	
11/03/2024	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		1.485,00
11/03/2024	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..		
11/03/2024	3893	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..	200,00	
11/03/2024	3893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..	200,00	
11/03/2024	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..		200,00
11/03/2024	3893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..	200,00	
11/03/2024	3893	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..		200,00
11/03/2024	3893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..	200,00	
11/03/2024	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..		200,00
11/03/2024	3894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C, TRATOR, FROTA Nº 08- HR: 1752..		770,00
11/03/2024	3894	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL	770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		
11/03/2024	3894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	770,00	
11/03/2024	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		770,00
11/03/2024	3894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	770,00	
11/03/2024	3894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		770,00
11/03/2024	3894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	770,00	
11/03/2024	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		770,00
11/03/2024	3895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS S		1.584,00
11/03/2024	3895	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS S	1.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS S	1.584,00	
11/03/2024	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS S		1.584,00
11/03/2024	3895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS S	1.584,00	
11/03/2024	3895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS S		1.584,00
11/03/2024	3895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS S	1.584,00	
11/03/2024	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS S		1.584,00
11/03/2024	3896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A		552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..		
11/03/2024	3896	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..	552,00	
11/03/2024	3896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..	552,00	
11/03/2024	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..		552,00
11/03/2024	3896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..	552,00	
11/03/2024	3896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..		552,00
11/03/2024	3896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..	552,00	
11/03/2024	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..		552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(46X2=92KM) IDA E VOLTA..		
11/03/2024	3897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SE		7.316,76
11/03/2024	3897	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SE	7.316,76	
11/03/2024	3897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SE	7.316,76	
11/03/2024	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SE		7.316,76
11/03/2024	3897	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SE	7.316,76	
11/03/2024	3897	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SE		7.316,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SE	7.316,76	
11/03/2024	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SE		7.316,76
11/03/2024	3898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3		750,00
11/03/2024	3898	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3	750,00	
11/03/2024	3898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3		750,00
11/03/2024	3898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3		750,00
11/03/2024	3898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3		
11/03/2024	3898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3		750,00
11/03/2024	3898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3	750,00	
11/03/2024	3898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3		750,00
11/03/2024	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo ..	1.320,13	
11/03/2024	3899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo ..		1.320,13
11/03/2024	3899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo ..		1.320,13
11/03/2024	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo ..	1.320,13	
11/03/2024	3899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo ..		1.320,13
11/03/2024	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo ..	1.320,13	
11/03/2024	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,57
11/03/2024	3899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,57
11/03/2024	3899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,57	
11/03/2024	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,57
11/03/2024	3899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,57	
11/03/2024	3900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 599 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.204,50
11/03/2024	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	2.204,50	
11/03/2024	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	2.204,50	
11/03/2024	3900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		2.204,50
11/03/2024	3900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		2.204,50
11/03/2024	3900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.204,50	
11/03/2024	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	2.204,50	
11/03/2024	3900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.204,50
11/03/2024	3901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
11/03/2024	3901	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
11/03/2024	3901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
11/03/2024	3901	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
11/03/2024	3901	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
11/03/2024	3901	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
11/03/2024	3901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
11/03/2024	3901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.418,00	
11/03/2024	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM	2.418,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
11/03/2024	3901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.418,00
11/03/2024	3901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
11/03/2024	3902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
11/03/2024	3902	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
11/03/2024	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
11/03/2024	3902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
11/03/2024	3902	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
11/03/2024	3902	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
11/03/2024	3902	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
11/03/2024	3902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	1.170,00	
11/03/2024	3902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
11/03/2024	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
11/03/2024	3902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
11/03/2024	3902	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
11/03/2024	3903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
11/03/2024	3903	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
11/03/2024	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
11/03/2024	3903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
11/03/2024	3903	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
11/03/2024	3903	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
11/03/2024	3903	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
11/03/2024	3903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	550,00	
11/03/2024	3903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
11/03/2024	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
11/03/2024	3903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2024	3903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
		A COMPROVAR			
11/03/2024	3904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 652 (MOVISAT SOLUÇÕES BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		2.084,65
11/03/2024	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/03/2024	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2024	3904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/03/2024	3904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 652 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.	2.084,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2024	3904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.084,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2024	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.084,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2024	3904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 652 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		2.084,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2024	3905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 646 (ULTRATELECOM BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		428,40
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
11/03/2024	3905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
11/03/2024	3905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		428,40
11/03/2024	3905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		428,40
11/03/2024	3905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 646 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	428,40	
11/03/2024	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
11/03/2024	3905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 646 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		428,40
11/03/2024	3906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 648 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		85,67
11/03/2024	3906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
11/03/2024	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
11/03/2024	3906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		85,67
11/03/2024	3906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		85,67
11/03/2024	3906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 648 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	85,67	
11/03/2024	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE	85,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		
11/03/2024	3906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 648 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		85,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2024	3907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 602 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		381,79
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
11/03/2024	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	381,79	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/03/2024	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	381,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2024	3907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		381,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/03/2024	3907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 602 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.	381,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2024	3907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		381,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2024	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	381,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2024	3907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 602 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		381,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2024	3908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 618 (LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA) via debito_automatico.		3.808,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
11/03/2024	3908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	3.808,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/03/2024	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO	3.808,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO DE 2024..		
11/03/2024	3908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		3.808,00
11/03/2024	3908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA) via debito_automatico.	3.808,00	
11/03/2024	3908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		3.808,00
11/03/2024	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	3.808,00	
11/03/2024	3908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA) via debito_automatico.		3.808,00
11/03/2024	3909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 655 (LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA) via debito_automatico.		3.808,00
11/03/2024	3909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	3.808,00	
11/03/2024	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	3.808,00	
11/03/2024	3909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		3.808,00
11/03/2024	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das		3.808,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		
11/03/2024	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 655 (LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA) via debito_automatico.	3.808,00	
11/03/2024	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	3.808,00	
11/03/2024	3909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 655 (LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA) via debito_automatico.		3.808,00
11/03/2024	3910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 843 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		47,34
11/03/2024	3910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	47,34	
11/03/2024	3910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	47,34	
11/03/2024	3910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		47,34
11/03/2024	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..		47,34
11/03/2024	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 843 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.	47,34	
11/03/2024	3910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO VIA SATELITE PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DESSA PREFEITURA..	47,34	
11/03/2024	3910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 843 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		47,34
11/03/2024	3911	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F.	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		2,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3911	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PRODUCAO MINERAL PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,23	
11/03/2024	3911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,23	
11/03/2024	3911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,23
11/03/2024	3911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,23
11/03/2024	3911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	2,23	
11/03/2024	3911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,23	
11/03/2024	3911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		2,23
11/03/2024	3912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 Banco do Brasil S.A. REFORMA COLEGIO LAGO AZUL Cta. 12.297-1	Pagamento de empenho de nº 3473 (ALEXANDRO MIGUEL MOTA BRANCO 91991110987) via debito_automatico.		21.398,92
11/03/2024	3912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	21.398,92	
11/03/2024	3912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3473 (ALEXANDRO MIGUEL MOTA BRANCO 91991110987) via debito_automatico.	21.398,92	
11/03/2024	3912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		21.398,92
11/03/2024	3912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	21.398,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3473 (ALEXANDRO MIGUEL MOTA BRANCO 91991110987) via debito_automatico.		21.398,92
11/03/2024	3912	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	21.398,92	
11/03/2024	3912	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 37 (04003.12.361.141.1031.44905191000000 - Reforma e ampliação de escolas municipais) ref. REF. A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO DO BAIRRO LAGO AZUL, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		21.398,92
11/03/2024	3913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		1.631,76
11/03/2024	3913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.631,76	
11/03/2024	3913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.631,76	
11/03/2024	3913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.631,76
11/03/2024	3913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.	1.631,76	
11/03/2024	3913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.631,76
11/03/2024	3913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.631,76	
11/03/2024	3913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		1.631,76
11/03/2024	3914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		854,04
11/03/2024	3914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO	854,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		
11/03/2024	3914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	854,04	
11/03/2024	3914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		854,04
11/03/2024	3914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		854,04
11/03/2024	3914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.	854,04	
11/03/2024	3914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	854,04	
11/03/2024	3914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		854,04
11/03/2024	3915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 475 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.		1.830,39
11/03/2024	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
11/03/2024	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
11/03/2024	3915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
11/03/2024	3915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.	1.830,39	
11/03/2024	3915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
11/03/2024	3915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.		1.830,39
11/03/2024	3916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 940 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		70,50
11/03/2024	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
11/03/2024	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
11/03/2024	3916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
11/03/2024	3916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 940 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	70,50	
11/03/2024	3916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
11/03/2024	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
11/03/2024	3916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 940 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		70,50
11/03/2024	3917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 647 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		1.320,13
11/03/2024	3917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
11/03/2024	3917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
11/03/2024	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
11/03/2024	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 647 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	1.320,13	
11/03/2024	3917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
11/03/2024	3917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		1.320,13
11/03/2024	3918	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	359,93	
11/03/2024	3918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		359,93
11/03/2024	3918	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	359,93	
11/03/2024	3918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		359,93
11/03/2024	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	359,93	
11/03/2024	3918	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.543,50	
11/03/2024	3918	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		14,81
11/03/2024	3918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	14,81	
11/03/2024	3918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		14,81
11/03/2024	3918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		14,81
11/03/2024	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		14,81
11/03/2024	3918	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		15,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	15,20	
11/03/2024	3918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		15,20
11/03/2024	3918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	15,20	
11/03/2024	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		15,20
11/03/2024	3918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	15,20	
11/03/2024	3918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		15,20
11/03/2024	3918	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,30
11/03/2024	3918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	198,30	
11/03/2024	3918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,30
11/03/2024	3918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	198,30	
11/03/2024	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,30
11/03/2024	3918	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		181,85
11/03/2024	3918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	181,85	
11/03/2024	3918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		181,85
11/03/2024	3918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	181,85	
11/03/2024	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		181,85
11/03/2024	3918	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,44
11/03/2024	3918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,44	
11/03/2024	3918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,44
11/03/2024	3918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3918	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		5,44
11/03/2024	3918	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	5,44	
11/03/2024	3918	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		5,44
11/03/2024	3918	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.915,32
11/03/2024	3918	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	1.915,32	
11/03/2024	3918	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.915,32
11/03/2024	3918	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	1.915,32	
11/03/2024	3918	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.915,32
11/03/2024	3918	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		547,56
11/03/2024	3918	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	547,56	
11/03/2024	3918	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		547,56
11/03/2024	3918	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	547,56	
11/03/2024	3918	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		547,56
11/03/2024	3918	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		24,95
11/03/2024	3918	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	24,95	
11/03/2024	3918	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		24,95
11/03/2024	3918	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	24,95	
11/03/2024	3918	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		24,95
11/03/2024	3919	DEDUÇÃO DE RENÚNCIA NA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	18,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		18,67
11/03/2024	3919	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	18,67	
11/03/2024	3919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		18,67
11/03/2024	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	18,67	
11/03/2024	3919	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	74,68	
11/03/2024	3919	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		93,35
11/03/2024	3919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	93,35	
11/03/2024	3919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		93,35
11/03/2024	3919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	93,35	
11/03/2024	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		93,35
11/03/2024	3920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	916,34	
11/03/2024	3920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		224,64
11/03/2024	3920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	224,64	
11/03/2024	3920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		224,64
11/03/2024	3920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	224,64	
11/03/2024	3920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		224,64
11/03/2024	3920	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		691,70
11/03/2024	3920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	691,70	
11/03/2024	3920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		691,70
11/03/2024	3920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	691,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3920	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		691,70
11/03/2024	3921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	60,74	
11/03/2024	3921	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		60,74
11/03/2024	3921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	60,74	
11/03/2024	3921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		60,74
11/03/2024	3921	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	60,74	
11/03/2024	3921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.820,34	
11/03/2024	3921	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		295,98
11/03/2024	3921	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	295,98	
11/03/2024	3921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		295,98
11/03/2024	3921	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	295,98	
11/03/2024	3921	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		295,98
11/03/2024	3921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		8,88
11/03/2024	3921	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	8,88	
11/03/2024	3921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		8,88
11/03/2024	3921	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	8,88	
11/03/2024	3921	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		8,88
11/03/2024	3921	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		206,23
11/03/2024	3921	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	206,23	
11/03/2024	3921	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		206,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3921	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	206,23	
11/03/2024	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		206,23
11/03/2024	3921	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.939,88
11/03/2024	3921	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.939,88	
11/03/2024	3921	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.939,88
11/03/2024	3921	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.939,88	
11/03/2024	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.939,88
11/03/2024	3921	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		303,75
11/03/2024	3921	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	303,75	
11/03/2024	3921	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		303,75
11/03/2024	3921	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	303,75	
11/03/2024	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		303,75
11/03/2024	3921	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
11/03/2024	3921	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
11/03/2024	3921	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
11/03/2024	3921	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
11/03/2024	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
11/03/2024	3922	1.1.1.1.1.19.00.02.000029	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		3.063,34
11/03/2024	3922	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.063,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.063,34
11/03/2024	3922	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.063,34	
11/03/2024	3922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.063,34
11/03/2024	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.063,34	
11/03/2024	3922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.316,74	
11/03/2024	3922	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.316,74
11/03/2024	3922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.316,74	
11/03/2024	3922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.316,74
11/03/2024	3922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.316,74	
11/03/2024	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.316,74
11/03/2024	3923	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	223,24	
11/03/2024	3923	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		223,24
11/03/2024	3923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	223,24	
11/03/2024	3923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		223,24
11/03/2024	3923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	223,24	
11/03/2024	3923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		223,24
11/03/2024	3924	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.361,67	
11/03/2024	3924	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.361,67
11/03/2024	3924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.361,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.361,67
11/03/2024	3924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.361,67	
11/03/2024	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.361,67
11/03/2024	3925	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	103,06	
11/03/2024	3925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		103,06
11/03/2024	3925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	103,06	
11/03/2024	3925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		103,06
11/03/2024	3925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	103,06	
11/03/2024	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		103,06
11/03/2024	3926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.164,99
11/03/2024	3926	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.164,99	
11/03/2024	3926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.164,99
11/03/2024	3926	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.164,99	
11/03/2024	3926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.164,99
11/03/2024	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.164,99	
11/03/2024	3926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.824,95	
11/03/2024	3926	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.824,95
11/03/2024	3926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.824,95	
11/03/2024	3926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.824,95
11/03/2024	3926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.824,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3926	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.824,95
11/03/2024	3927	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26,28	
11/03/2024	3927	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,28
11/03/2024	3927	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,28	
11/03/2024	3927	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,28
11/03/2024	3927	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,28	
11/03/2024	3927	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,28
11/03/2024	3928	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	247,47	
11/03/2024	3928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		111,10
11/03/2024	3928	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	111,10	
11/03/2024	3928	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		111,10
11/03/2024	3928	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	111,10	
11/03/2024	3928	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		111,10
11/03/2024	3928	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		36,51
11/03/2024	3928	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	36,51	
11/03/2024	3928	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		36,51
11/03/2024	3928	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	36,51	
11/03/2024	3928	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		36,51
11/03/2024	3928	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		36,51
11/03/2024	3928	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	36,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		36,51
11/03/2024	3928	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,01
11/03/2024	3928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,01	
11/03/2024	3928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,01
11/03/2024	3928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,01	
11/03/2024	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,01
11/03/2024	3928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,01	
11/03/2024	3928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,01
11/03/2024	3928	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		74,85
11/03/2024	3928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	74,85	
11/03/2024	3928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		74,85
11/03/2024	3928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	74,85	
11/03/2024	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		74,85
11/03/2024	3929	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	366,49	
11/03/2024	3929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,49
11/03/2024	3930	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
11/03/2024	3930	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
11/03/2024	3931	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
11/03/2024	3931	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	3932	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	3.291,80	
11/03/2024	3932	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		3.291,80
11/03/2024	3933	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,41	
11/03/2024	3933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,41
11/03/2024	3934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		811,07
11/03/2024	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.	811,07	
11/03/2024	3934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		811,07
11/03/2024	3934	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FMA) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMA.	811,07	
11/03/2024	3935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.297,51
11/03/2024	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.297,51	
11/03/2024	3935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.297,51
11/03/2024	3935	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.297,51	
11/03/2024	3936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	9.955,89	
11/03/2024	3936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		9.955,89
12/03/2024	3937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..	860,00	
12/03/2024	3937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..		860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..	860,00	
12/03/2024	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..		860,00
12/03/2024	3938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	3.480,00	
12/03/2024	3938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		3.480,00
12/03/2024	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	3.480,00	
12/03/2024	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		3.480,00
12/03/2024	3939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA 34 - EDUCAÇ	6.656,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILÔMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA 34 - EDUCAÇÃO		6.656,20
12/03/2024	3939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILÔMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA 34 - EDUCAÇÃO	6.656,20	
12/03/2024	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILÔMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA 34 - EDUCAÇÃO		6.656,20
12/03/2024	3940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	8.856,00	
12/03/2024	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		8.856,00
12/03/2024	3940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	8.856,00	
12/03/2024	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		8.856,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	52.095,00	
12/03/2024	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		52.095,00
12/03/2024	3941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	52.095,00	
12/03/2024	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		52.095,00
12/03/2024	3942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	5.400,00	
12/03/2024	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		5.400,00
12/03/2024	3942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	5.400,00	
12/03/2024	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA		5.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
12/03/2024	3943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO DA GARAGEM, N	4.865,48	
12/03/2024	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO DA GARAGEM, N		4.865,48
12/03/2024	3943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO DA GARAGEM, N	4.865,48	
12/03/2024	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO DA GARAGEM, N		4.865,48
12/03/2024	3944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL	4.080,82	
12/03/2024	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA		4.080,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL Empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL	4.080,82	
12/03/2024	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL		4.080,82
12/03/2024	3945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..	1.580,00	
12/03/2024	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..		1.580,00
12/03/2024	3945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..	1.580,00	
12/03/2024	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..		1.580,00
12/03/2024	3946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DEST	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DEST		181,55
12/03/2024	3946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DEST	181,55	
12/03/2024	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DEST		181,55
12/03/2024	3947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
12/03/2024	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
12/03/2024	3947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
12/03/2024	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
12/03/2024	3948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
12/03/2024	3948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
12/03/2024	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
12/03/2024	3949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
12/03/2024	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
12/03/2024	3949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
12/03/2024	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		
12/03/2024	3950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..	462,45	
12/03/2024	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..		462,45
12/03/2024	3950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..	462,45	
12/03/2024	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..		462,45
12/03/2024	3951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 865 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		770,00
12/03/2024	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 865 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	770,00	
12/03/2024	3951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 865 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		770,00
12/03/2024	3951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 865 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	770,00	
12/03/2024	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-		6.656,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LIN		
12/03/2024	3952	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LIN	6.656,20	
12/03/2024	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LIN	6.656,20	
12/03/2024	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LIN		6.656,20
12/03/2024	3952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LIN	6.656,20	
12/03/2024	3952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LIN		6.656,20
12/03/2024	3952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO	6.656,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LIN		
12/03/2024	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILÔMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LIN		6.656,20
12/03/2024	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BEL		181,55
12/03/2024	3953	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BEL	181,55	
12/03/2024	3953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BEL	181,55	
12/03/2024	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BEL		181,55
12/03/2024	3953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BEL	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BEL		181,55
12/03/2024	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
12/03/2024	3954	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
12/03/2024	3954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
12/03/2024	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
12/03/2024	3954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
12/03/2024	3954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
12/03/2024	3954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
12/03/2024	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..		896,00
12/03/2024	3955	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..	896,00	
12/03/2024	3955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..	896,00	
12/03/2024	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..		896,00
12/03/2024	3955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..	896,00	
12/03/2024	3955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..		896,00
12/03/2024	3955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..	896,00	
12/03/2024	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..		896,00
12/03/2024	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..		376,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..	376,00	
12/03/2024	3956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..	376,00	
12/03/2024	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..		376,00
12/03/2024	3956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..	376,00	
12/03/2024	3956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..		376,00
12/03/2024	3956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..	376,00	
12/03/2024	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..		376,00
12/03/2024	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..		651,00
12/03/2024	3957	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..	651,00	
12/03/2024	3957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E		651,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..		
12/03/2024	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..		651,00
12/03/2024	3957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..	651,00	
12/03/2024	3957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..		651,00
12/03/2024	3957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..	651,00	
12/03/2024	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..		651,00
12/03/2024	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..		158,00
12/03/2024	3958	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..	158,00	
12/03/2024	3958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..		158,00
12/03/2024	3958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA		158,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			: 106 - KM :HR 7072..		
12/03/2024	3958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..	158,00	
12/03/2024	3958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..		158,00
12/03/2024	3958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..	158,00	
12/03/2024	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..		158,00
12/03/2024	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..		115,00
12/03/2024	3959	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..	115,00	
12/03/2024	3959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..	115,00	
12/03/2024	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..		115,00
12/03/2024	3959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894.. Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..		115,00
12/03/2024	3959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..	115,00	
12/03/2024	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..		115,00
12/03/2024	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..		248,00
12/03/2024	3960	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..	248,00	
12/03/2024	3960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..	248,00	
12/03/2024	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..		248,00
12/03/2024	3960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..	248,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..		248,00
12/03/2024	3960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..	248,00	
12/03/2024	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..		248,00
12/03/2024	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103- PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..		640,00
12/03/2024	3961	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103- PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..	640,00	
12/03/2024	3961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103- PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..	640,00	
12/03/2024	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103- PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..		640,00
12/03/2024	3961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103- PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..	640,00	
12/03/2024	3961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..		
12/03/2024	3961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..	640,00	
12/03/2024	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..		640,00
12/03/2024	3962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..		161,00
12/03/2024	3962	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..	161,00	
12/03/2024	3962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..	161,00	
12/03/2024	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..		161,00
12/03/2024	3962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..	161,00	
12/03/2024	3962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..		161,00
12/03/2024	3962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	161,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..		
12/03/2024	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..		161,00
12/03/2024	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		240,00
12/03/2024	3963	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.	240,00	
12/03/2024	3963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.	240,00	
12/03/2024	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		240,00
12/03/2024	3963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.	240,00	
12/03/2024	3963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		240,00
12/03/2024	3963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		240,00
12/03/2024	3964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..		76,00
12/03/2024	3964	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..	76,00	
12/03/2024	3964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..	76,00	
12/03/2024	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..		76,00
12/03/2024	3964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..	76,00	
12/03/2024	3964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..		76,00
12/03/2024	3964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..	76,00	
12/03/2024	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		76,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..		
12/03/2024	3965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..		168,00
12/03/2024	3965	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..	168,00	
12/03/2024	3965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..	168,00	
12/03/2024	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..		168,00
12/03/2024	3965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..	168,00	
12/03/2024	3965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..		168,00
12/03/2024	3965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..	168,00	
12/03/2024	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..		
12/03/2024	3966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO		4.638,00
12/03/2024	3966	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO	4.638,00	
12/03/2024	3966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO	4.638,00	
12/03/2024	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO		4.638,00
12/03/2024	3966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO	4.638,00	
12/03/2024	3966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO		4.638,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO	4.638,00	
12/03/2024	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO		4.638,00
12/03/2024	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CON		1.248,00
12/03/2024	3967	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CON	1.248,00	
12/03/2024	3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CON	1.248,00	
12/03/2024	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CON		1.248,00
12/03/2024	3967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA	1.248,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CON Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CON		1.248,00
12/03/2024	3967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CON	1.248,00	
12/03/2024	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CON		1.248,00
12/03/2024	3968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO		870,00
12/03/2024	3968	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	870,00	
12/03/2024	3968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ		870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO		
12/03/2024	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO		870,00
12/03/2024	3968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	870,00	
12/03/2024	3968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO		870,00
12/03/2024	3968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	870,00	
12/03/2024	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO		870,00
12/03/2024	3969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		
12/03/2024	3969	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	3.480,00	
12/03/2024	3969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	3.480,00	
12/03/2024	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		3.480,00
12/03/2024	3969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	3.480,00	
12/03/2024	3969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		3.480,00
12/03/2024	3969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	3.480,00	
12/03/2024	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		
12/03/2024	3970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..		56,00
12/03/2024	3970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..	56,00	
12/03/2024	3970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..	56,00	
12/03/2024	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..		56,00
12/03/2024	3970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..	56,00	
12/03/2024	3970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..		56,00
12/03/2024	3970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..	56,00	
12/03/2024	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..		56,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..		240,00
12/03/2024	3971	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..	240,00	
12/03/2024	3971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..	240,00	
12/03/2024	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..		240,00
12/03/2024	3971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..	240,00	
12/03/2024	3971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..		240,00
12/03/2024	3971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..	240,00	
12/03/2024	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..		168,00
12/03/2024	3972	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..	168,00	
12/03/2024	3972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..	168,00	
12/03/2024	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..		168,00
12/03/2024	3972	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..	168,00	
12/03/2024	3972	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..		168,00
12/03/2024	3972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..	168,00	
12/03/2024	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..		168,00
12/03/2024	3973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..		
12/03/2024	3973	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..	30,00	
12/03/2024	3973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..	30,00	
12/03/2024	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..		30,00
12/03/2024	3973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..	30,00	
12/03/2024	3973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..		30,00
12/03/2024	3973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..	30,00	
12/03/2024	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..		30,00
12/03/2024	3974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.		
12/03/2024	3974	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.	40,00	
12/03/2024	3974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.	40,00	
12/03/2024	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.		40,00
12/03/2024	3974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.	40,00	
12/03/2024	3974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.		40,00
12/03/2024	3974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.	40,00	
12/03/2024	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.		40,00
12/03/2024	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3975	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.	168,00	
12/03/2024	3975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.	168,00	
12/03/2024	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.		168,00
12/03/2024	3975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.	168,00	
12/03/2024	3975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.		168,00
12/03/2024	3975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.	168,00	
12/03/2024	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.		168,00
12/03/2024	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		168,00
12/03/2024	3976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		
12/03/2024	3976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..	168,00	
12/03/2024	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		168,00
12/03/2024	3976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..	168,00	
12/03/2024	3976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		168,00
12/03/2024	3976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..	168,00	
12/03/2024	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		168,00
12/03/2024	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA		1.936,00
12/03/2024	3977	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE	1.936,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA		
12/03/2024	3977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA	1.936,00	
12/03/2024	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA		1.936,00
12/03/2024	3977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA	1.936,00	
12/03/2024	3977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA		1.936,00
12/03/2024	3977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA	1.936,00	
12/03/2024	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA		1.936,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA		
12/03/2024	3978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA EN		3.020,80
12/03/2024	3978	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA EN	3.020,80	
12/03/2024	3978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA EN	3.020,80	
12/03/2024	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA EN		3.020,80
12/03/2024	3978	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA EN	3.020,80	
12/03/2024	3978	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN.		3.020,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA EN		
12/03/2024	3978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA EN	3.020,80	
12/03/2024	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA EN		3.020,80
12/03/2024	3979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A		2.777,00
12/03/2024	3979	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A	2.777,00	
12/03/2024	3979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A	2.777,00	
12/03/2024	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A		2.777,00
12/03/2024	3979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO	2.777,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A		
12/03/2024	3979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A		2.777,00
12/03/2024	3979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A	2.777,00	
12/03/2024	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A		2.777,00
12/03/2024	3980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRA		1.740,00
12/03/2024	3980	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRA	1.740,00	
12/03/2024	3980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRA		1.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRA		1.740,00
12/03/2024	3980	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRA	1.740,00	
12/03/2024	3980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRA		1.740,00
12/03/2024	3980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRA	1.740,00	
12/03/2024	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRA		1.740,00
12/03/2024	3981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF		912,00
12/03/2024	3981	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut.	912,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF		
12/03/2024	3981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF	912,00	
12/03/2024	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF		912,00
12/03/2024	3981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF	912,00	
12/03/2024	3981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF		912,00
12/03/2024	3981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF	912,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF		912,00
12/03/2024	3982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGU		2.627,79
12/03/2024	3982	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGU	2.627,79	
12/03/2024	3982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGU	2.627,79	
12/03/2024	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGU		2.627,79
12/03/2024	3982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGU	2.627,79	
12/03/2024	3982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut.		2.627,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGU		
12/03/2024	3982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGU	2.627,79	
12/03/2024	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGU		2.627,79
12/03/2024	3983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		4.576,30
			LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO I		
12/03/2024	3983	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	4.576,30	
			LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO I		
12/03/2024	3983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		4.576,30
			LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO I		
12/03/2024	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut.		4.576,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO I		
12/03/2024	3983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO I	4.576,30	
12/03/2024	3983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO I		4.576,30
12/03/2024	3983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO I	4.576,30	
12/03/2024	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO I		4.576,30
12/03/2024	3984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3984	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO	181,55	
12/03/2024	3984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO	181,55	
12/03/2024	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO		181,55
12/03/2024	3984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO	181,55	
12/03/2024	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO		181,55
12/03/2024	3985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		2.178,00
12/03/2024	3985	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI,	2.178,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		
12/03/2024	3985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	2.178,00	
12/03/2024	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		2.178,00
12/03/2024	3985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	2.178,00	
12/03/2024	3985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		2.178,00
12/03/2024	3985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	2.178,00	
12/03/2024	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		2.178,00
12/03/2024	3986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut.		666,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
12/03/2024	3986	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	666,40	
12/03/2024	3986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	666,40	
12/03/2024	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		666,40
12/03/2024	3986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	666,40	
12/03/2024	3986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		666,40
12/03/2024	3986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	666,40	
12/03/2024	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		666,40
12/03/2024	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		504,00
12/03/2024	3987	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A	504,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
12/03/2024	3987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	504,00	
12/03/2024	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		504,00
12/03/2024	3987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	504,00	
12/03/2024	3987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		504,00
12/03/2024	3987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	504,00	
12/03/2024	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		504,00
12/03/2024	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,94	
12/03/2024	3988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,94
12/03/2024	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,94	
12/03/2024	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,94
12/03/2024	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,94	
12/03/2024	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,94
12/03/2024	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE		2.890,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	3988	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.890,32	
12/03/2024	3988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.890,32	
12/03/2024	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.890,32
12/03/2024	3988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.890,32	
12/03/2024	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.890,32
12/03/2024	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 832 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,64	
12/03/2024	3989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 832 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,64
12/03/2024	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 832 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,64	
12/03/2024	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 832 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,64
12/03/2024	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 832 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,64	
12/03/2024	3989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 832 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,64
12/03/2024	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.099,29
12/03/2024	3989	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.099,29	
12/03/2024	3989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS	6.099,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.099,29
12/03/2024	3989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.099,29	
12/03/2024	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.099,29
12/03/2024	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
12/03/2024	3990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
12/03/2024	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
12/03/2024	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
12/03/2024	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
12/03/2024	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
12/03/2024	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..		912,19
12/03/2024	3990	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..	912,19	
12/03/2024	3990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..	912,19	
12/03/2024	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..		912,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..	912,19	
12/03/2024	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..		912,19
12/03/2024	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
12/03/2024	3991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
12/03/2024	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
12/03/2024	3991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
12/03/2024	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
12/03/2024	3991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
12/03/2024	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..		123,60
12/03/2024	3991	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..	123,60	
12/03/2024	3991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..	123,60	
12/03/2024	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..		123,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..	123,60	
12/03/2024	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..		123,60
12/03/2024	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,44	
12/03/2024	3992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,44
12/03/2024	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,44	
12/03/2024	3992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,44
12/03/2024	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,44	
12/03/2024	3992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,44
12/03/2024	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..		185,40
12/03/2024	3992	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..	185,40	
12/03/2024	3992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..	185,40	
12/03/2024	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..		185,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..	185,40	
12/03/2024	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..		185,40
12/03/2024	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
12/03/2024	3993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
12/03/2024	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
12/03/2024	3993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
12/03/2024	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
12/03/2024	3993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
12/03/2024	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..		212,00
12/03/2024	3993	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..	212,00	
12/03/2024	3993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..	212,00	
12/03/2024	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..		212,00
12/03/2024	3993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut.	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..		
12/03/2024	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..		212,00
12/03/2024	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
12/03/2024	3994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
12/03/2024	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
12/03/2024	3994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
12/03/2024	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,19	
12/03/2024	3994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,19
12/03/2024	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..		912,19
12/03/2024	3994	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..	912,19	
12/03/2024	3994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..	912,19	
12/03/2024	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..		912,19
12/03/2024	3994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..	912,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..		912,19
12/03/2024	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
12/03/2024	3995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
12/03/2024	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
12/03/2024	3995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
12/03/2024	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
12/03/2024	3995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
12/03/2024	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00
12/03/2024	3995	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	212,00	
12/03/2024	3995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	212,00	
12/03/2024	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00
12/03/2024	3995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	212,00	
12/03/2024	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	3996	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 297 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		245,91
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
12/03/2024	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	245,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	245,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2024	3996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		245,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2024	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 297 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automtico.	245,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.		245,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	245,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	3996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 297 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		245,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	3997	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 298 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		541,79
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
12/03/2024	3997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	541,79	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	3997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA 0B54 KM-7203.	541,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2024	3997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE		541,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA OB54 KM-7203.		
12/03/2024	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA OB54 KM-7203.		541,79
12/03/2024	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	541,79	
12/03/2024	3997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. PLACA-RAA OB54 KM-7203.	541,79	
12/03/2024	3997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		541,79
12/03/2024	3998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 296 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		156,71
12/03/2024	3998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.	156,71	
12/03/2024	3998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.	156,71	
12/03/2024	3998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.		156,71
12/03/2024	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAAOB54 KM-7203.		156,71
12/03/2024	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	156,71	
12/03/2024	3998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA	156,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS-RAOB54 KM-7203.		
12/03/2024	3998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 296 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		156,71
12/03/2024	3999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 354 (JLM DISTRIBUIDORA BR BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		600,08
12/03/2024	3999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	600,08	
12/03/2024	3999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	600,08	
12/03/2024	3999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		600,08
12/03/2024	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		600,08
12/03/2024	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 354 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	600,08	
12/03/2024	3999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	600,08	
12/03/2024	3999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 354 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		600,08
12/03/2024	4000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 370 (JLM DISTRIBUIDORA BR BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		101,59
12/03/2024	4000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	101,59	
12/03/2024	4000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	101,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		101,59
12/03/2024	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		101,59
12/03/2024	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automtico.	101,59	
12/03/2024	4000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	101,59	
12/03/2024	4000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automtico.		101,59
12/03/2024	4001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 390 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automtico.		304,76
12/03/2024	4001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	304,76	
12/03/2024	4001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	304,76	
12/03/2024	4001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		304,76
12/03/2024	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automtico.	304,76	
12/03/2024	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		304,76
12/03/2024	4001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO	304,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	4001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 390 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		304,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/03/2024	4002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 369 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		835,86
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
12/03/2024	4002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	835,86	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/03/2024	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	835,86	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/03/2024	4002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		835,86
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/03/2024	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 369 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	835,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/03/2024	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		835,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/03/2024	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	835,86	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/03/2024	4002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 369 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		835,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/03/2024	4003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 392 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		2.011,14
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
12/03/2024	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.011,14	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/03/2024	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL	2.011,14	
			CRÉDITO EMPENHADO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.011,14
12/03/2024	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.011,14
12/03/2024	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	2.011,14	
12/03/2024	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.011,14	
12/03/2024	4003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		2.011,14
12/03/2024	4004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 371 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		55,49
12/03/2024	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	55,49	
12/03/2024	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	55,49	
12/03/2024	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		55,49
12/03/2024	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 371 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	55,49	
12/03/2024	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		55,49
12/03/2024	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE	55,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	4004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		55,49
12/03/2024	4005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 353 (JLM DISTRIBUIDORA BR BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		362,82
12/03/2024	4005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	362,82	
12/03/2024	4005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	362,82	
12/03/2024	4005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		362,82
12/03/2024	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		362,82
12/03/2024	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 353 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	362,82	
12/03/2024	4005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	362,82	
12/03/2024	4005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 353 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		362,82
12/03/2024	4006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 423 (FC COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT) via debito_automatico.		430,00
12/03/2024	4006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	430,00	
12/03/2024	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	4006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		430,00
12/03/2024	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		430,00
12/03/2024	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (FC COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT) via debito_automatico.	430,00	
12/03/2024	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903017000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MODULO DO RELOGIO PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	430,00	
12/03/2024	4006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (FC COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT) via debito_automatico.		430,00
12/03/2024	4007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 437 (ROQUE DAL PIVA ME) via debito_automatico.		240,00
12/03/2024	4007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
12/03/2024	4007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	240,00	
12/03/2024	4007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
12/03/2024	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		240,00
12/03/2024	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 437 (ROQUE DAL PIVA ME) via debito_automatico.	240,00	
12/03/2024	4007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	4007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 437 (ROQUE DAL PIVA ME) via debito_automtico.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	Pagamento de empenho de nº 492 (LEUBERTO CARLOS RODRIGUES DA SILVA) via debito_automtico.		220,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC			
12/03/2024	4008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	220,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	220,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2024	4008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		220,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2024	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 492 (LEUBERTO CARLOS RODRIGUES DA SILVA) via debito_automtico.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	220,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	4008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 492 (LEUBERTO CARLOS RODRIGUES DA SILVA) via debito_automtico.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 539 (FREIOS LAMBARI LTDA) via debito_automtico.		690,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
12/03/2024	4009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	690,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	690,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		
12/03/2024	4009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		690,00
12/03/2024	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (FREIOS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.	690,00	
12/03/2024	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		690,00
12/03/2024	4009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	690,00	
12/03/2024	4009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (FREIOS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.		690,00
12/03/2024	4010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 307 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.684,41
12/03/2024	4010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.684,41	
12/03/2024	4010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.684,41	
12/03/2024	4010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.684,41
12/03/2024	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 307 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	1.684,41	
12/03/2024	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.684,41
12/03/2024	4010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	1.684,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		
12/03/2024	4010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 307 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		1.684,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/03/2024	4011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 311 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.644,11
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
12/03/2024	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.644,11	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/03/2024	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.644,11	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/03/2024	4011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.644,11
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/03/2024	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.644,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/03/2024	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 311 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	2.644,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/03/2024	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.644,11	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/03/2024	4011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 311 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.644,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/03/2024	4012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 355 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		8.494,66
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
12/03/2024	4012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.494,66	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.494,66	
12/03/2024	4012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.494,66
12/03/2024	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.	8.494,66	
12/03/2024	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.494,66
12/03/2024	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.494,66	
12/03/2024	4012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.		8.494,66
12/03/2024	4013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 366 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automtico.		3.912,22
12/03/2024	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.912,22	
12/03/2024	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.912,22	
12/03/2024	4013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE		3.912,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
12/03/2024	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	3.912,22	
12/03/2024	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.912,22
12/03/2024	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.912,22	
12/03/2024	4013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		3.912,22
12/03/2024	4014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 650 (UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS) via debito_automatico.		2.500,00
12/03/2024	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.500,00	
12/03/2024	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.500,00	
12/03/2024	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.500,00
12/03/2024	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 650 (UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS) via debito_automatico.	2.500,00	
12/03/2024	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.500,00
12/03/2024	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.500,00	
12/03/2024	4014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 650 (UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS) via debito_automatico.		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 360 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.323,28
12/03/2024	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.323,28	
12/03/2024	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.323,28	
12/03/2024	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.323,28
12/03/2024	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.323,28
12/03/2024	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	1.323,28	
12/03/2024	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.323,28	
12/03/2024	4015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.323,28
12/03/2024	4016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 352 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		414,12
12/03/2024	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	414,12	
12/03/2024	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut.	414,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		
12/03/2024	4016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		414,12
12/03/2024	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	414,12	
12/03/2024	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		414,12
12/03/2024	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	414,12	
12/03/2024	4016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		414,12
12/03/2024	4017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 504 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		2.173,60
12/03/2024	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO	2.173,60	
12/03/2024	4017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO	2.173,60	
12/03/2024	4017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO		2.173,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 504 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	2.173,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO		2.173,60
12/03/2024	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO	2.173,60	
12/03/2024	4017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 504 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		2.173,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 619 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		283,65
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVAV			
12/03/2024	4018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	283,65	
12/03/2024	4018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	283,65	
12/03/2024	4018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		283,65
12/03/2024	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 619 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	283,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		283,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	283,65	
12/03/2024	4018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		283,65
12/03/2024	4019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 485 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		10.611,12
12/03/2024	4019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	10.611,12	
12/03/2024	4019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	10.611,12	
12/03/2024	4019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		10.611,12
12/03/2024	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		10.611,12
12/03/2024	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	10.611,12	
12/03/2024	4019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM10445); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	10.611,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 485 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		10.611,12
12/03/2024	4020	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 480 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.		9.334,25
12/03/2024	4020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
12/03/2024	4020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
12/03/2024	4020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
12/03/2024	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
12/03/2024	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 480 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.	9.334,25	
12/03/2024	4020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
12/03/2024	4020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.		9.334,25
12/03/2024	4021	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 586 (D+SISTEMAS ASSESSORIA TECNICA LTDA) via debito_automatico.		440,00
12/03/2024	4021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	440,00	
12/03/2024	4021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	4021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		440,00
12/03/2024	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (D+SISTEMAS ASSESSORIA TECNICA LTDA) via debito_automatico.	440,00	
12/03/2024	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		440,00
12/03/2024	4021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DE FORMA REMOTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	440,00	
12/03/2024	4021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (D+SISTEMAS ASSESSORIA TECNICA LTDA) via debito_automatico.		440,00
12/03/2024	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 308 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.476,13
12/03/2024	4022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.476,13	
12/03/2024	4022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	1.476,13	
12/03/2024	4022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.476,13
12/03/2024	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 308 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	1.476,13	
12/03/2024	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		1.476,13
12/03/2024	4022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	1.476,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		
12/03/2024	4022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 308 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		1.476,13
12/03/2024	4023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 314 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		2.804,53
12/03/2024	4023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.804,53	
12/03/2024	4023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.804,53	
12/03/2024	4023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.804,53
12/03/2024	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.804,53
12/03/2024	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 314 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	2.804,53	
12/03/2024	4023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.804,53	
12/03/2024	4023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 314 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		2.804,53
12/03/2024	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 358 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		7.046,29
12/03/2024	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA	7.046,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.046,29	
12/03/2024	4024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.046,29
12/03/2024	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	7.046,29	
12/03/2024	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.046,29
12/03/2024	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.046,29	
12/03/2024	4024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		7.046,29
12/03/2024	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 377 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.321,25
12/03/2024	4025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.321,25	
12/03/2024	4025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.321,25
12/03/2024	4025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO		3.321,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 377 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	3.321,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.321,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.321,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 377 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.321,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 127 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		489,47
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
12/03/2024	4026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	489,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	489,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2024	4026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		489,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2024	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	489,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		489,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729 LTZ FD4A. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	489,47	
12/03/2024	4026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		489,47
12/03/2024	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 128 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		425,28
12/03/2024	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	425,28	
12/03/2024	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	425,28	
12/03/2024	4027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		425,28
12/03/2024	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		425,28
12/03/2024	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	425,28	
12/03/2024	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	425,28	
12/03/2024	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		425,28
12/03/2024	4028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 129 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		633,96
12/03/2024	4028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE	633,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		
12/03/2024	4028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	633,96	
12/03/2024	4028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		633,96
12/03/2024	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	633,96	
12/03/2024	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..		633,96
12/03/2024	4028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSICAO EM REVISAO PERIODICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS QIO 2729. CONFORME RECOMENDACAO DO FABRICANTE..	633,96	
12/03/2024	4028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		633,96
12/03/2024	4029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	Pagamento de empenho de nº 620 (LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS) via debito_automatico.		800,00
12/03/2024	4029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..	800,00	
12/03/2024	4029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..	800,00	
12/03/2024	4029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MFU 1537..		
12/03/2024	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..		800,00
12/03/2024	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS) via debito_automatico.	800,00	
12/03/2024	4029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC... E PLACAS MFU 1537..	800,00	
12/03/2024	4029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS) via debito_automatico.		800,00
12/03/2024	4030	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 346 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		280,40
12/03/2024	4030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	280,40	
12/03/2024	4030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	280,40	
12/03/2024	4030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		280,40
12/03/2024	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		280,40
12/03/2024	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	280,40	
12/03/2024	4030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	280,40	
12/03/2024	4030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		280,40
12/03/2024	4031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA	Pagamento de empenho de nº 415 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		3.762,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4031	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.762,78	
12/03/2024	4031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.762,78	
12/03/2024	4031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.762,78
12/03/2024	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	3.762,78	
12/03/2024	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.762,78
12/03/2024	4031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.762,78	
12/03/2024	4031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		3.762,78
12/03/2024	4032	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 417 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		1.743,35
12/03/2024	4032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.743,35	
12/03/2024	4032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.743,35	
12/03/2024	4032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.743,35
12/03/2024	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.743,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 417 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automtico.	1.743,35	
12/03/2024	4032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.743,35	
12/03/2024	4032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 417 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automtico.		1.743,35
12/03/2024	4033	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 418 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automtico.		546,00
12/03/2024	4033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	546,00	
12/03/2024	4033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	546,00	
12/03/2024	4033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		546,00
12/03/2024	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		546,00
12/03/2024	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automtico.	546,00	
12/03/2024	4033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	546,00	
12/03/2024	4033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automtico.		546,00
12/03/2024	4034	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 143 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		298,00
12/03/2024	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	298,00	
12/03/2024	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
12/03/2024	4034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		298,00
12/03/2024	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		298,00
12/03/2024	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	298,00	
12/03/2024	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	298,00	
12/03/2024	4034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		298,00
12/03/2024	4035	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 233 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.		35,00
12/03/2024	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	35,00	
12/03/2024	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	35,00	
12/03/2024	4035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		35,00
12/03/2024	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.		35,00
12/03/2024	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automtico.	35,00	
12/03/2024	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.SC.	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 233 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.		35,00
12/03/2024	4036	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 234 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.		176,00
12/03/2024	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
12/03/2024	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
12/03/2024	4036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		176,00
12/03/2024	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		176,00
12/03/2024	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 234 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.	176,00	
12/03/2024	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	176,00	
12/03/2024	4036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 234 (JULIANE APARECIDA MACHADO) via debito_automatico.		176,00
12/03/2024	4037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 310 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		257,38
12/03/2024	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	257,38	
12/03/2024	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	257,38	
12/03/2024	4037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		257,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		257,38
12/03/2024	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 310 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	257,38	
12/03/2024	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	257,38	
12/03/2024	4037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		257,38
12/03/2024	4038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 362 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		514,76
12/03/2024	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	514,76	
12/03/2024	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	514,76	
12/03/2024	4038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		514,76
12/03/2024	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		514,76
12/03/2024	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	514,76	
12/03/2024	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	514,76	
12/03/2024	4038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		514,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 363 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		643,45
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/03/2024	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	643,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	643,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
12/03/2024	4039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		643,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
12/03/2024	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		643,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 363 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	643,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	643,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	4039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 363 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		643,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4040	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 378 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		257,38
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/03/2024	4040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	257,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	257,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
12/03/2024	4040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		257,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 378 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	257,38	
12/03/2024	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		257,38
12/03/2024	4040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	257,38	
12/03/2024	4040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 378 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		257,38
12/03/2024	4041	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 402 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		448,92
12/03/2024	4041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	448,92	
12/03/2024	4041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	448,92	
12/03/2024	4041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		448,92
12/03/2024	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 402 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	448,92	
12/03/2024	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		448,92
12/03/2024	4041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	448,92	
12/03/2024	4041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 402 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		448,92
12/03/2024	4042	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 546 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		828,00
12/03/2024	4042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE	828,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		
12/03/2024	4042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	828,00	
12/03/2024	4042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		828,00
12/03/2024	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		828,00
12/03/2024	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	828,00	
12/03/2024	4042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	828,00	
12/03/2024	4042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	828,00	
12/03/2024	4043	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 547 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		405,00
12/03/2024	4043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	405,00	
12/03/2024	4043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	405,00	
12/03/2024	4043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		405,00
12/03/2024	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.		
12/03/2024	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 547 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	405,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6810.	405,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	4043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 547 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		405,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4044	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 548 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		15,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
12/03/2024	4044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 200618.	15,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 200618.	15,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2024	4044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 200618.		15,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2024	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	15,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 200618.		15,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 - KM 200618.	15,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	4044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		15,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4045	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 549 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		180,00
12/03/2024	4045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	180,00	
12/03/2024	4045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	180,00	
12/03/2024	4045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		180,00
12/03/2024	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.		180,00
12/03/2024	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 549 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	180,00	
12/03/2024	4045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM 200618.	180,00	
12/03/2024	4045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 549 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		180,00
12/03/2024	4046	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 551 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		136,00
12/03/2024	4046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.	136,00	
12/03/2024	4046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	136,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.		
12/03/2024	4046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.		136,00
12/03/2024	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 551 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	136,00	
12/03/2024	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.		136,00
12/03/2024	4046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 17 – HR . 1201.	136,00	
12/03/2024	4046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		136,00
12/03/2024	4047	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 553 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		90,00
12/03/2024	4047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.	90,00	
12/03/2024	4047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.	90,00	
12/03/2024	4047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.		90,00
12/03/2024	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	90,00	
12/03/2024	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR: 1692.	90,00	
12/03/2024	4047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		90,00
12/03/2024	4048	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 554 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		140,00
12/03/2024	4048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..	140,00	
12/03/2024	4048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..	140,00	
12/03/2024	4048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..		140,00
12/03/2024	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..		140,00
12/03/2024	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	140,00	
12/03/2024	4048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG - 1310..	140,00	
12/03/2024	4048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		140,00
12/03/2024	4049	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 563 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		1.569,00
12/03/2024	4049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.569,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.569,00	
12/03/2024	4049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.569,00
12/03/2024	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 563 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.	1.569,00	
12/03/2024	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.569,00
12/03/2024	4049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/VISTA ALEGRE) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.569,00	
12/03/2024	4049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 563 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		1.569,00
12/03/2024	4050	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 564 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		217,00
12/03/2024	4050	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,00	
12/03/2024	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,00	
12/03/2024	4050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,00
12/03/2024	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.	217,00	
12/03/2024	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE		217,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/03/2024	4050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,00	
12/03/2024	4050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		217,00
12/03/2024	4051	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 562 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
12/03/2024	4051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	57,00	
12/03/2024	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	57,00	
12/03/2024	4051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		57,00
12/03/2024	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.	57,00	
12/03/2024	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		57,00
12/03/2024	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO FIAT ARGO - FROTA Nº 83-PLACAS - RXL 8B36 KM 6550 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	57,00	
12/03/2024	4051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 562 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4052	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 896 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.		289,20
12/03/2024	4052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.	289,20	
12/03/2024	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.	289,20	
12/03/2024	4052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.		289,20
12/03/2024	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 896 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.	289,20	
12/03/2024	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.		289,20
12/03/2024	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VIAGENS DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA BASICA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU ATE A LOCALIDADE DE BARRA DO IMIGRANTE, COM UM TOTAL DE 40 KM (SENDO 20 X 2 = 40) SENDO 2 VEZES POR SEMANA (TERÇA - FEIRA E QUINTA - FEIRA) NO PERIODO VESPERTINO COM UM TOTAL DE 5 ALUNOS.	289,20	
12/03/2024	4052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 896 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.		289,20
12/03/2024	4053	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 924 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.		4.771,80
12/03/2024	4053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R.	4.771,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTA		
12/03/2024	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTA	4.771,80	
12/03/2024	4053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTA		4.771,80
12/03/2024	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTA		4.771,80
12/03/2024	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 924 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.	4.771,80	
12/03/2024	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOAR SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE 60 QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTA	4.771,80	
12/03/2024	4053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 924 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.		4.771,80
12/03/2024	4054	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 911 (FELISBERTO EDEFONSO PEREIRA DE SOUZA 03167519959) via debito_automatico.		4.988,70
12/03/2024	4054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E	4.988,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍC		
12/03/2024	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÊ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍC	4.988,70	
12/03/2024	4054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÊ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍC		4.988,70
12/03/2024	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (FELISBERTO EDEFONSO PEREIRA DE SOUZA 03167519959) via debito_automatico.	4.988,70	
12/03/2024	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÊ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍC		4.988,70
12/03/2024	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÊ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)34,5X2=69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍC	4.988,70	
12/03/2024	4054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (FELISBERTO EDEFONSO PEREIRA DE SOUZA 03167519959) via debito_automatico.		4.988,70
12/03/2024	4055	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 938 (NELCI DE SOUZA DE JESUS) via debito_automatico.		1.365,30
12/03/2024	4055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..	1.365,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..	1.365,30	
12/03/2024	4055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..		1.365,30
12/03/2024	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..		1.365,30
12/03/2024	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 938 (NELCI DE SOUZA DE JESUS) via debito_automatico.	1.365,30	
12/03/2024	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, DEVIDO AO CONTRATO TER ENCERRADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JÁ ESTÁ SENDO TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O ANO DE 2024..	1.365,30	
12/03/2024	4055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 938 (NELCI DE SOUZA DE JESUS) via debito_automatico.		1.365,30
12/03/2024	4056	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 887 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		9.216,90
12/03/2024	4056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI	9.216,90	
12/03/2024	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON,	9.216,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI		
12/03/2024	4056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI		9.216,90
12/03/2024	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI		9.216,90
12/03/2024	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 887 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.	9.216,90	
12/03/2024	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI	9.216,90	
12/03/2024	4056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		9.216,90
12/03/2024	4057	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 926 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.		5.330,71
12/03/2024	4057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY,CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OITO	5.330,71	
12/03/2024	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY,CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OITO	5.330,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OITO		5.330,71
12/03/2024	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 926 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automtico.	5.330,71	
12/03/2024	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OITO		5.330,71
12/03/2024	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (42 QUILOMETRO E OITO	5.330,71	
12/03/2024	4057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 926 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automtico.		5.330,71
12/03/2024	4058	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 928 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automtico.		26.781,92
12/03/2024	4058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A	26.781,92	
12/03/2024	4058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A	26.781,92	
12/03/2024	4058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO		26.781,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A		
12/03/2024	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A		26.781,92
12/03/2024	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 928 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.	26.781,92	
12/03/2024	4058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A	26.781,92	
12/03/2024	4058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 928 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		26.781,92
12/03/2024	4059	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 919 (ERALDO MIGUEL BRANCO 03072610932) via debito_automatico.		2.474,56
12/03/2024	4059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESOL	2.474,56	
12/03/2024	4059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESOL	2.474,56	
12/03/2024	4059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM		2.474,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESOL		
12/03/2024	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 919 (ERALDO MIGUEL BRANCO 03072610932) via debito_automatico.	2.474,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESOL		2.474,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SEHOR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL .COM TRECHO TOTAL DE 32 QUILOMETROS IDA E VOLTA 16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENTADOS CONFORME RESOL	2.474,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	4059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 919 (ERALDO MIGUEL BRANCO 03072610932) via debito_automatico.		2.474,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 434 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		311,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
12/03/2024	4060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.	311,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.	311,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2024	4060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.		311,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2024	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.		311,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.	311,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.FROTA-103 PLACA-MLZ 2H95 KM-280512.	311,00	
12/03/2024	4060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		311,00
12/03/2024	4061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 770 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		815,00
12/03/2024	4061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..	815,00	
12/03/2024	4061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..	815,00	
12/03/2024	4061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..		815,00
12/03/2024	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..		815,00
12/03/2024	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 770 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.	815,00	
12/03/2024	4061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA CARGO 6X4 BORDO. FROTA Nº 22 - PLACAS – MLQ 9744 - KM 217720..	815,00	
12/03/2024	4061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 770 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		815,00
12/03/2024	4062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 772 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		371,00
12/03/2024	4062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E	371,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		
12/03/2024	4062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	371,00	
12/03/2024	4062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		371,00
12/03/2024	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 772 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.	371,00	
12/03/2024	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		371,00
12/03/2024	4062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA. - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	371,00	
12/03/2024	4062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 772 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		371,00
12/03/2024	4063	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 782 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		2.444,00
12/03/2024	4063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..	2.444,00	
12/03/2024	4063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 -..	2.444,00	
12/03/2024	4063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		2.444,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 --		
12/03/2024	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 --		2.444,00
12/03/2024	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 782 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.	2.444,00	
12/03/2024	4063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS ESCOLAR SUPER ORE VW - FROTA Nº51 PLACAS MLF 5707 - KM. 150143 --	2.444,00	
12/03/2024	4063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		2.444,00
12/03/2024	4064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 783 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		2.126,00
12/03/2024	4064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..	2.126,00	
12/03/2024	4064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..	2.126,00	
12/03/2024	4064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..		2.126,00
12/03/2024	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE		2.126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..		
12/03/2024	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 783 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.	2.126,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS AGRALE MASCARELO BRANCO - FROTA Nº120 - PLACAS OKG 4907 - KM.206373 ..	2.126,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	4064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 783 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		2.126,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4065	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Pagamento de empenho de nº 785 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		1.843,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO			
12/03/2024	4065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..	1.843,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..	1.843,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2024	4065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..		1.843,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/03/2024	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 785 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.	1.843,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..		1.843,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MICRO ONIBUS VW	1.843,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEOBUS MINIESC.- FROTA Nº 42 - PLACAS QJZ 8407 - KM. 64346..		
12/03/2024	4065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 785 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		1.843,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 830 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		450,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
12/03/2024	4066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..	450,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..	450,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
12/03/2024	4066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..		450,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
12/03/2024	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 830 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA 08 - HR: 1762..	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2024	4066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 830 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2024	4067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 771 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		2.036,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
12/03/2024	4067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 - HR.8087..	2.036,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/03/2024	4067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL	2.036,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..		
12/03/2024	4067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..		2.036,00
12/03/2024	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 771 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.	2.036,00	
12/03/2024	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..		2.036,00
12/03/2024	4067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA RANDON.- FROTA Nº 104 – HR.8087..	2.036,00	
12/03/2024	4067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 771 (JOSE MAICON PEREIRA RIBEIRO 06919495902 - AUDIO CA) via debito_automatico.		2.036,00
12/03/2024	4068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9,73	
12/03/2024	4068	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		9,73
12/03/2024	4068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	9,73	
12/03/2024	4068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		9,73
12/03/2024	4068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	9,73	
12/03/2024	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		9,73
12/03/2024	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4,08	
12/03/2024	4069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		4,08
12/03/2024	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	4,08	
12/03/2024	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		4,08
12/03/2024	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	4,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4069	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		4,08
12/03/2024	4070	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,98	
12/03/2024	4070	BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1,98
12/03/2024	4070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1,98	
12/03/2024	4070	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1,98
12/03/2024	4070	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1,98	
12/03/2024	4070	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1,98
12/03/2024	4071	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,92	
12/03/2024	4071	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		5,92
12/03/2024	4071	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	5,92	
12/03/2024	4071	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		5,92
12/03/2024	4071	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	5,92	
12/03/2024	4071	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		5,92
12/03/2024	4072	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	611,93	
12/03/2024	4072	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		611,93
12/03/2024	4072	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	611,93	
12/03/2024	4072	(-) RENÚNCIA			
12/03/2024	4072	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		611,93
12/03/2024	4072	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	611,93	
12/03/2024	4072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.958,85	
12/03/2024	4072	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
12/03/2024	4072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
12/03/2024	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
12/03/2024	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
12/03/2024	4072	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		158,64
12/03/2024	4072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	158,64	
12/03/2024	4072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		158,64
12/03/2024	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	158,64	
12/03/2024	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		158,64
12/03/2024	4072	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,42
12/03/2024	4072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,42	
12/03/2024	4072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,42
12/03/2024	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,42	
12/03/2024	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,42
12/03/2024	4072	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.059,85
12/03/2024	4072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.059,85	
12/03/2024	4072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.059,85
12/03/2024	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.059,85	
12/03/2024	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.059,85
12/03/2024	4072	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		821,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4072	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	821,34	
12/03/2024	4072	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		821,34
12/03/2024	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	821,34	
12/03/2024	4072	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		821,34
12/03/2024	4073	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,68	
12/03/2024	4073	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,68
12/03/2024	4073	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,68	
12/03/2024	4073	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,68
12/03/2024	4073	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,68	
12/03/2024	4073	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	72,67	
12/03/2024	4073	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		72,67
12/03/2024	4073	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	72,67	
12/03/2024	4073	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		72,67
12/03/2024	4073	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	72,67	
12/03/2024	4073	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	0,34	
12/03/2024	4073	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		0,34
12/03/2024	4073	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	0,34	
12/03/2024	4073	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		0,34
12/03/2024	4073	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	0,34	
12/03/2024	4073	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		0,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4073	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.832,30	
12/03/2024	4073	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,04
12/03/2024	4073	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,04	
12/03/2024	4073	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,04
12/03/2024	4073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,04	
12/03/2024	4073	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,04
12/03/2024	4073	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		224,64
12/03/2024	4073	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	224,64	
12/03/2024	4073	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		224,64
12/03/2024	4073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	224,64	
12/03/2024	4073	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		224,64
12/03/2024	4073	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28.061,68
12/03/2024	4073	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28.061,68	
12/03/2024	4073	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28.061,68
12/03/2024	4073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28.061,68	
12/03/2024	4073	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28.061,68
12/03/2024	4073	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		126,90
12/03/2024	4073	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	126,90	
12/03/2024	4073	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		126,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4073	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	126,90	
12/03/2024	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		126,90
12/03/2024	4073	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		363,35
12/03/2024	4073	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	363,35	
12/03/2024	4073	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		363,35
12/03/2024	4073	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	363,35	
12/03/2024	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		363,35
12/03/2024	4073	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
12/03/2024	4073	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
12/03/2024	4073	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
12/03/2024	4073	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
12/03/2024	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
12/03/2024	4073	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1,02
12/03/2024	4073	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1,02	
12/03/2024	4073	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1,02
12/03/2024	4073	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1,02	
12/03/2024	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1,02
12/03/2024	4074	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	5.934,47	
12/03/2024	4074	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2225

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	234,07	
12/03/2024	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,07
12/03/2024	4074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	234,07	
12/03/2024	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		234,07
12/03/2024	4074	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.700,40
12/03/2024	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.700,40	
12/03/2024	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.700,40
12/03/2024	4074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.700,40	
12/03/2024	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.700,40
12/03/2024	4075	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	271,12	
12/03/2024	4075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		271,12
12/03/2024	4075	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	271,12	
12/03/2024	4075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		271,12
12/03/2024	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	271,12	
12/03/2024	4075	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.802,16	
12/03/2024	4075	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		443,97
12/03/2024	4075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	443,97	
12/03/2024	4075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		443,97
12/03/2024	4075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	443,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		443,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4075	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		226,59
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
12/03/2024	4075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	226,59	
		RECEITA A REALIZAR			
12/03/2024	4075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		226,59
		RECEITA REALIZADA			
12/03/2024	4075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	226,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/03/2024	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		226,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4075	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		244,86
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
12/03/2024	4075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	244,86	
		RECEITA A REALIZAR			
12/03/2024	4075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		244,86
		RECEITA REALIZADA			
12/03/2024	4075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	244,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/03/2024	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		244,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4075	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	244,86	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
12/03/2024	4075	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		244,86
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
12/03/2024	4075	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		767,26
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
12/03/2024	4075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	767,26	
		RECEITA A REALIZAR			
12/03/2024	4075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		767,26
		RECEITA REALIZADA			
12/03/2024	4075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	767,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/03/2024	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		767,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/03/2024	4075	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		282,80
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	282,80	
12/03/2024	4075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		282,80
12/03/2024	4075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	282,80	
12/03/2024	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		282,80
12/03/2024	4075	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	282,80	
12/03/2024	4075	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		282,80
12/03/2024	4075	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.400,61
12/03/2024	4075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.400,61	
12/03/2024	4075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.400,61
12/03/2024	4075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.400,61	
12/03/2024	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.400,61
12/03/2024	4075	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		526,50
12/03/2024	4075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	526,50	
12/03/2024	4075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		526,50
12/03/2024	4075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	526,50	
12/03/2024	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		526,50
12/03/2024	4075	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		180,69
12/03/2024	4075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	180,69	
12/03/2024	4075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		180,69
12/03/2024	4075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	180,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4075	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		180,69
12/03/2024	4076	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		29.679,66
12/03/2024	4076	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	29.679,66	
12/03/2024	4076	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		29.679,66
12/03/2024	4076	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	29.679,66	
12/03/2024	4076	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		29.679,66
12/03/2024	4076	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	29.679,66	
12/03/2024	4076	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	148.398,30	
12/03/2024	4076	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		148.398,30
12/03/2024	4076	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	148.398,30	
12/03/2024	4076	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		148.398,30
12/03/2024	4076	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	148.398,30	
12/03/2024	4076	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		148.398,30
12/03/2024	4077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.091,42	
12/03/2024	4077	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.091,42
12/03/2024	4077	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	20.091,42	
12/03/2024	4077	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.091,42
12/03/2024	4077	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	20.091,42	
12/03/2024	4077	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.091,42
12/03/2024	4077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.091,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
12/03/2024	4078	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	305,01	
12/03/2024	4078	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		305,01
12/03/2024	4078	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	305,01	
12/03/2024	4078	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		305,01
12/03/2024	4078	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	305,01	
12/03/2024	4078	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		305,01
12/03/2024	4079	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		828,88
12/03/2024	4079	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	828,88	
12/03/2024	4079	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		828,88
12/03/2024	4079	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	828,88	
12/03/2024	4079	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		828,88
12/03/2024	4079	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	828,88	
12/03/2024	4079	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.144,40	
12/03/2024	4079	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.144,40
12/03/2024	4079	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.144,40	
12/03/2024	4079	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.144,40
12/03/2024	4079	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.144,40	
12/03/2024	4079	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.144,40
12/03/2024	4080	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	148,07	
12/03/2024	4080	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		148,07
12/03/2024	4080	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4081	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
12/03/2024	4081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	10.000,00	
12/03/2024	4081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
12/03/2024	4081	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	
12/03/2024	4082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		40.000,00
12/03/2024	4082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	40.000,00	
12/03/2024	4082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		40.000,00
12/03/2024	4082	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	40.000,00	
12/03/2024	4083	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		22.259,74
12/03/2024	4083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	22.259,74	
12/03/2024	4083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		22.259,74
12/03/2024	4083	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	22.259,74	
12/03/2024	4084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	6.956,89	
12/03/2024	4084	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		6.956,89
12/03/2024	4085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.666 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT ITR DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	4.226,77	
12/03/2024	4085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.666 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT ITR DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		4.226,77
12/03/2024	4086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 5.455 0 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT CFM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		978,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	4086	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 5.455 0 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT CFM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		978,52
12/03/2024	4087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 283.141 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA ICM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	2.342,93	
12/03/2024	4087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 283.141 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA ICM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		2.342,93
12/03/2024	4088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	96.458,90	
12/03/2024	4088	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		96.458,90
13/03/2024	4089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..	237,75	
13/03/2024	4089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..		237,75
13/03/2024	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..	237,75	
13/03/2024	4089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..		237,75
13/03/2024	4090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	692,45	
13/03/2024	4090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		692,45
13/03/2024	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	692,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
13/03/2024	4090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		692,45
13/03/2024	4091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	343,90	
13/03/2024	4091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		343,90
13/03/2024	4091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	343,90	
13/03/2024	4091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		343,90
13/03/2024	4092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	758,00	
13/03/2024	4092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		758,00
13/03/2024	4092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	758,00	
13/03/2024	4092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		758,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	349,00	
13/03/2024	4093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		349,00
13/03/2024	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	349,00	
13/03/2024	4093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		349,00
13/03/2024	4094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	153,00	
13/03/2024	4094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		153,00
13/03/2024	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	153,00	
13/03/2024	4094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		153,00
13/03/2024	4095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	848,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		848,90
13/03/2024	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	848,90	
13/03/2024	4095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 963 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		848,90
13/03/2024	4096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..	1.120,00	
13/03/2024	4096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..		1.120,00
13/03/2024	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..	1.120,00	
13/03/2024	4096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..		1.120,00
13/03/2024	4097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	645,89	
13/03/2024	4097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 965 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		645,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	645,89	
13/03/2024	4097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 965 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		645,89
13/03/2024	4098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..	175,52	
13/03/2024	4098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..		175,52
13/03/2024	4098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..	175,52	
13/03/2024	4098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..		175,52
13/03/2024	4099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO FUMPOC....	231,00	
13/03/2024	4099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO FUMPOC....		231,00
13/03/2024	4099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO FUMPOC....	231,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 967 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO FUMPOC....		231,00
13/03/2024	4100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..	1.021,50	
13/03/2024	4100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..		1.021,50
13/03/2024	4100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..	1.021,50	
13/03/2024	4100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..		1.021,50
13/03/2024	4101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..	57,00	
13/03/2024	4101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..		57,00
13/03/2024	4101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..	57,00	
13/03/2024	4101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			140365..		
13/03/2024	4102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..	200,00	
13/03/2024	4102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..		200,00
13/03/2024	4102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..	200,00	
13/03/2024	4102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..		200,00
13/03/2024	4103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.	52,02	
13/03/2024	4103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.		52,02
13/03/2024	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.	52,02	
13/03/2024	4103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.		52,02
13/03/2024	4104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	53,63	
13/03/2024	4104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA		53,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		
13/03/2024	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	53,63	
13/03/2024	4104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		53,63
13/03/2024	4105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	208,57	
13/03/2024	4105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		208,57
13/03/2024	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	208,57	
13/03/2024	4105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		208,57
13/03/2024	4106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
13/03/2024	4106	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
13/03/2024	4106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
13/03/2024	4106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
13/03/2024	4106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
13/03/2024	4107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIS		4.080,82
13/03/2024	4107	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIS	4.080,82	
13/03/2024	4107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIS	4.080,82	
13/03/2024	4107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIS		4.080,82
13/03/2024	4107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA	4.080,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIS		
13/03/2024	4107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIS		4.080,82
13/03/2024	4108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO		4.865,48
13/03/2024	4108	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO	4.865,48	
13/03/2024	4108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO	4.865,48	
13/03/2024	4108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO		4.865,48
13/03/2024	4108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA	4.865,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO		
13/03/2024	4108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO		4.865,48
13/03/2024	4109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		15.310,00
13/03/2024	4109	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	15.310,00	
13/03/2024	4109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	15.310,00	
13/03/2024	4109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		15.310,00
13/03/2024	4109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	15.310,00	
13/03/2024	4109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		15.310,00
13/03/2024	4109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA	15.310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
13/03/2024	4109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		15.310,00
13/03/2024	4110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..		445,00
13/03/2024	4110	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..	445,00	
13/03/2024	4110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..	445,00	
13/03/2024	4110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..		445,00
13/03/2024	4110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..	445,00	
13/03/2024	4110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..		445,00
13/03/2024	4110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..	445,00	
13/03/2024	4110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI – FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..		445,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4111	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
13/03/2024	4111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
13/03/2024	4111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
13/03/2024	4111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
13/03/2024	4112	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
13/03/2024	4112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
13/03/2024	4112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
13/03/2024	4112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
13/03/2024	4113	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
13/03/2024	4113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
13/03/2024	4113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
13/03/2024	4113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4114	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
13/03/2024	4114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
13/03/2024	4114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
13/03/2024	4114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
13/03/2024	4115	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
13/03/2024	4115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
13/03/2024	4115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
13/03/2024	4115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
13/03/2024	4116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,42	
13/03/2024	4116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,42
13/03/2024	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,42	
13/03/2024	4116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,42
13/03/2024	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,42	
13/03/2024	4116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4116	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		112,87
13/03/2024	4116	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	112,87	
13/03/2024	4116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	112,87	
13/03/2024	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		112,87
13/03/2024	4116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	112,87	
13/03/2024	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		112,87
13/03/2024	4117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMP		181,55
13/03/2024	4117	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMP	181,55	
13/03/2024	4117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMP		
13/03/2024	4117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMP		181,55
13/03/2024	4117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMP	181,55	
13/03/2024	4117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMP		181,55
13/03/2024	4118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..		462,45
13/03/2024	4118	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..	462,45	
13/03/2024	4118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..	462,45	
13/03/2024	4118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA		462,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..		
13/03/2024	4118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..	462,45	
13/03/2024	4118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..		462,45
13/03/2024	4119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,53	
13/03/2024	4119	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,53
13/03/2024	4119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,53	
13/03/2024	4119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,53
13/03/2024	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,53	
13/03/2024	4119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,53
13/03/2024	4119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.056,07
13/03/2024	4119	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.056,07	
13/03/2024	4119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.056,07	
13/03/2024	4119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.		1.056,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
13/03/2024	4119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.056,07	
13/03/2024	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.056,07
13/03/2024	4120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,55	
13/03/2024	4120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,55
13/03/2024	4120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,55	
13/03/2024	4120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,55
13/03/2024	4120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,55	
13/03/2024	4120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,55
13/03/2024	4120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,17
13/03/2024	4120	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	646,17	
13/03/2024	4120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	646,17	
13/03/2024	4120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,17
13/03/2024	4120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA	646,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4120	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.. Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,17
13/03/2024	4121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,18	
13/03/2024	4121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,18
13/03/2024	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,18	
13/03/2024	4121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,18
13/03/2024	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,18	
13/03/2024	4121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,18
13/03/2024	4121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.575,85
13/03/2024	4121	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.575,85	
13/03/2024	4121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.575,85	
13/03/2024	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.575,85
13/03/2024	4121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.575,85	
13/03/2024	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL		2.575,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
13/03/2024	4122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 530 (HIDROMECHANICA GARCIA LTDA) via debito_automatico.		500,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/03/2024	4122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/03/2024	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 530 (HIDROMECHANICA GARCIA LTDA) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2024	4122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 530 (HIDROMECHANICA GARCIA LTDA) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 531 (HIDROMECHANICA GARCIA LTDA) via debito_automatico.		15.310,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	15.310,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15.310,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
13/03/2024	4123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		15.310,00
13/03/2024	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		15.310,00
13/03/2024	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 531 (HIDROMECANICA GARCIA LTDA) via debito_automatico.	15.310,00	
13/03/2024	4123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA BOB CAT, FROTA Nº 100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	15.310,00	
13/03/2024	4123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (HIDROMECANICA GARCIA LTDA) via debito_automatico.		15.310,00
13/03/2024	4124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 645 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		40.744,98
13/03/2024	4124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	40.744,98	
13/03/2024	4124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	40.744,98	
13/03/2024	4124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		40.744,98
13/03/2024	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 645 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.	40.744,98	
13/03/2024	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO		40.744,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
13/03/2024	4124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	40.744,98	
13/03/2024	4124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		40.744,98
13/03/2024	4125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 915 (DIOGO RODRIGUES FURTADO 08442840923) via debito_automatico.		2.627,79
13/03/2024	4125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGUN	2.627,79	
13/03/2024	4125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGUN	2.627,79	
13/03/2024	4125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGUN		2.627,79
13/03/2024	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 915 (DIOGO RODRIGUES FURTADO 08442840923) via debito_automatico.	2.627,79	
13/03/2024	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGUN		2.627,79
13/03/2024	4125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.	2.627,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL 43,2 QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SEGUN		
13/03/2024	4125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 915 (DIOGO RODRIGUES FURTADO 08442840923) via debito_automatico.		2.627,79
13/03/2024	4126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 936 (HERCILIO MOTA DE OLIVEIRA 05331428908) via debito_automatico.		7.316,76
13/03/2024	4126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEX	7.316,76	
13/03/2024	4126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEX	7.316,76	
13/03/2024	4126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEX		7.316,76
13/03/2024	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEX		7.316,76
13/03/2024	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 936 (HERCILIO MOTA DE OLIVEIRA 05331428908) via debito_automatico.	7.316,76	
13/03/2024	4126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE	7.316,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEX		
13/03/2024	4126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 936 (HERCILIO MOTA DE OLIVEIRA 05331428908) via debito_automatico.		7.316,76
13/03/2024	4127	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 883 (JOAO MARIA DE MORAES 07874541928) via debito_automatico.		4.576,30
13/03/2024	4127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	4.576,30	
			LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IR		
13/03/2024	4127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	4.576,30	
			LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IR		
13/03/2024	4127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		4.576,30
			LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IR		
13/03/2024	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		4.576,30
			LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IR		
13/03/2024	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 883 (JOAO MARIA DE MORAES 07874541928) via debito_automatico.	4.576,30	
13/03/2024	4127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01- SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 =	4.576,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAM.		
			LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADA 02 - SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IR		
13/03/2024	4127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 883 (JOAO MARIA DE MORAES 07874541928) via debito_automatico.		4.576,30
13/03/2024	4128	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 890 (IVALDIR ANTUNES CHAVES 03014488925) via debito_automatico.		2.777,00
13/03/2024	4128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A R	2.777,00	
13/03/2024	4128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A R	2.777,00	
13/03/2024	4128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A R		2.777,00
13/03/2024	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A R		2.777,00
13/03/2024	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 890 (IVALDIR ANTUNES CHAVES 03014488925) via debito_automatico.	2.777,00	
13/03/2024	4128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A R	2.777,00	
13/03/2024	4128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 890 (IVALDIR ANTUNES CHAVES 03014488925) via debito_automatico.		2.777,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/03/2024	4129	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 902 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automatico.		1.936,00
13/03/2024	4129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA E	1.936,00	
13/03/2024	4129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA E	1.936,00	
13/03/2024	4129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA E		1.936,00
13/03/2024	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 902 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automatico.	1.936,00	
13/03/2024	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA E		1.936,00
13/03/2024	4129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA E	1.936,00	
13/03/2024	4129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 902 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automatico.		1.936,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4130	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 932 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automtico.		3.020,80
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA ENC	3.020,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA ENC	3.020,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2024	4130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA ENC		3.020,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/03/2024	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA ENC		3.020,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 932 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automtico.	3.020,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (16 KMS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA, PARA TRANSPORTAR 02 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO SENHOR TIÃO, PASSANDO PELA ENC	3.020,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2024	4130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 932 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automtico.		3.020,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4131	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 893 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automtico.		552,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..	552,00	
13/03/2024	4131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..	552,00	
13/03/2024	4131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..		552,00
13/03/2024	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 893 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automtico.	552,00	
13/03/2024	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..		552,00
13/03/2024	4131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA..	552,00	
13/03/2024	4131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automtico.		552,00
13/03/2024	4132	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 929 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automtico.		1.584,00
13/03/2024	4132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SE	1.584,00	
13/03/2024	4132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut.	1.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SE		
13/03/2024	4132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SE		1.584,00
13/03/2024	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 929 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automatico.	1.584,00	
13/03/2024	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SE		1.584,00
13/03/2024	4132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TUTA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (24 QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS SENTADOS SE	1.584,00	
13/03/2024	4132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automatico.	1.584,00	
13/03/2024	4133	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 931 (SEBASTIAO ADILSON MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		4.638,00
13/03/2024	4133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CON	4.638,00	
13/03/2024	4133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA	4.638,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CON		
13/03/2024	4133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CON		4.638,00
13/03/2024	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CON		4.638,00
13/03/2024	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 931 (SEBASTIAO ADILSON MORAES DA SILVA) via debito_automatico.	4.638,00	
13/03/2024	4133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (39 QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CON	4.638,00	
13/03/2024	4133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (SEBASTIAO ADILSON MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		4.638,00
13/03/2024	4134	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 933 (GILMAR ANTONIO ROSSETTO 58489495904) via debito_automatico.		912,00
13/03/2024	4134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF.	912,00	
13/03/2024	4134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E	912,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF.		
13/03/2024	4134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF.		912,00
13/03/2024	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF.		912,00
13/03/2024	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 933 (GILMAR ANTONIO ROSSETTO 58489495904) via debito_automatico.	912,00	
13/03/2024	4134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, 02 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. REF.	912,00	
13/03/2024	4134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 933 (GILMAR ANTONIO ROSSETTO 58489495904) via debito_automatico.		912,00
13/03/2024	4135	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 935 (EDEMILSON RIBEIRO TRINDADE 01762445905) via debito_automatico.		1.740,00
13/03/2024	4135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERVIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN	1.740,00	
13/03/2024	4135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERVIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3	1.740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN		
13/03/2024	4135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERVIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN		1.740,00
13/03/2024	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERVIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN		1.740,00
13/03/2024	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 935 (EDEMILSON RIBEIRO TRINDADE 01762445905) via debito_automatico.	1.740,00	
13/03/2024	4135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO JOSÉ PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERVIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE 12 QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN	1.740,00	
13/03/2024	4135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 935 (EDEMILSON RIBEIRO TRINDADE 01762445905) via debito_automatico.		1.740,00
13/03/2024	4136	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 939 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automatico.		1.248,00
13/03/2024	4136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONF	1.248,00	
13/03/2024	4136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONF		1.248,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONF		1.248,00
13/03/2024	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONF		1.248,00
13/03/2024	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 939 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automatico.	1.248,00	
13/03/2024	4136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SENHOR VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONF	1.248,00	
13/03/2024	4136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 939 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automatico.		1.248,00
13/03/2024	4137	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 942 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.		870,00
13/03/2024	4137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTÁ COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	870,00	
13/03/2024	4137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTÁ COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	870,00	
13/03/2024	4137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR		870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO		
13/03/2024	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO		870,00
13/03/2024	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 942 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.	870,00	
13/03/2024	4137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	870,00	
13/03/2024	4137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.		870,00
13/03/2024	4138	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 944 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		3.480,00
13/03/2024	4138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	3.480,00	
13/03/2024	4138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	3.480,00	
13/03/2024	4138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		
13/03/2024	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.	3.480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		3.480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOÃO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 29X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	3.480,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2024	4138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		3.480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4139	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 906 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.		750,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 A	750,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 A	750,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2024	4139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 A		750,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/03/2024	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2266

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 A		750,00
13/03/2024	4139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 A	750,00	
13/03/2024	4139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.		750,00
13/03/2024	4140	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 945 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.		6.656,20
13/03/2024	4140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILÔMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH	6.656,20	
13/03/2024	4140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILÔMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH	6.656,20	
13/03/2024	4140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA- FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILÔMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH		6.656,20
13/03/2024	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.	6.656,20	
13/03/2024	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR		6.656,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILÔMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH		
13/03/2024	4140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 9,5 X 2 = 19+ KM (QUATORZE QUILÔMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH	6.656,20	
13/03/2024	4140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 945 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.		6.656,20
13/03/2024	4141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 529 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		190,00
13/03/2024	4141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
13/03/2024	4141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
13/03/2024	4141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
13/03/2024	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 529 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	190,00	
13/03/2024	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
13/03/2024	4141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
13/03/2024	4141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 529 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 776 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		896,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..	896,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..	896,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/03/2024	4142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..		896,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/03/2024	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 776 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	896,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..		896,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 22 - PLACA: MLQ 9744 - KM : 219065..	896,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2024	4142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 776 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		896,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 777 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		376,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..	376,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..	376,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/03/2024	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		376,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..		
13/03/2024	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 777 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	376,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..		376,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 109 - PLACA: OKF 0334 - KM : 270572..	376,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2024	4143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 777 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		376,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 780 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		651,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..	651,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..	651,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2024	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..		651,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/03/2024	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..		651,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 780 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	651,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 23 - HR 7481..	651,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 780 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		651,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 781 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		158,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..	158,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..	158,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2024	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..		158,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/03/2024	4145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 781 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	158,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..		158,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 106 - KM :HR 7072..	158,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2024	4145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 781 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		158,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 815 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.	168,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.	168,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.		168,00
13/03/2024	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.		168,00
13/03/2024	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 815 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	168,00	
13/03/2024	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 56 - KM :58683.	168,00	
13/03/2024	4146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 815 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
13/03/2024	4147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 816 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
13/03/2024	4147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..	168,00	
13/03/2024	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..	168,00	
13/03/2024	4147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		168,00
13/03/2024	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 816 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	168,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E 96 - KM :88781..	168,00	
13/03/2024	4147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 816 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 817 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		40,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.	40,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2024	4148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/03/2024	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 817 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 111 - PLACA : MKW 5E96 - KM : 88771.	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2024	4148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 817 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 818 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
		SICOOB CREDICARU CONTA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4149	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..	168,00	
13/03/2024	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..	168,00	
13/03/2024	4149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..		168,00
13/03/2024	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..		168,00
13/03/2024	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 818 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	168,00	
13/03/2024	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 55 - PLACA : RXW5J83- KM :16233..	168,00	
13/03/2024	4149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 818 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
13/03/2024	4150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 819 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		30,00
13/03/2024	4150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..	30,00	
13/03/2024	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..		30,00
13/03/2024	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..		30,00
13/03/2024	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 819 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	30,00	
13/03/2024	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO, FROTA : 38 - PLACA : RLO2D34 - KM : 22071..	30,00	
13/03/2024	4150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 819 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		30,00
13/03/2024	4151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 820 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
13/03/2024	4151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..	168,00	
13/03/2024	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..	168,00	
13/03/2024	4151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..		168,00
13/03/2024	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2275

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 820 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	168,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 51 - PLACA : MLF 5707- KM :150143..	168,00	
13/03/2024	4151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 820 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 822 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		240,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..	240,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/03/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2024	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/03/2024	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 822 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (MONTAGEM) , FROTA : 51- PLACA : MLF5707 - KM 150143..	240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2024	4152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 822 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 826 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		56,00
		SICOOB CREDICARU CONTA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4153	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..	56,00	
13/03/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..	56,00	
13/03/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..		56,00
13/03/2024	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..		56,00
13/03/2024	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 826 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	56,00	
13/03/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA: 54 - PLACA: RLD5F56 - KM : 103945..	56,00	
13/03/2024	4153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		56,00
13/03/2024	4154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 837 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		115,00
13/03/2024	4154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..	115,00	
13/03/2024	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..		115,00
13/03/2024	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 837 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	115,00	
13/03/2024	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..		115,00
13/03/2024	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, RETROESCAVADEIRA , FROTA : 02 - : HR: 6894..	115,00	
13/03/2024	4154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 837 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		115,00
13/03/2024	4155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 839 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		248,00
13/03/2024	4155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..	248,00	
13/03/2024	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..	248,00	
13/03/2024	4155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..		248,00
13/03/2024	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..		248,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 839 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	248,00	
13/03/2024	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMIRREBOQUE, PLACA :MCG1D10..	248,00	
13/03/2024	4155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 839 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		248,00
13/03/2024	4156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 847 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		640,00
13/03/2024	4156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..	640,00	
13/03/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..	640,00	
13/03/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..		640,00
13/03/2024	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..		640,00
13/03/2024	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 847 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	640,00	
13/03/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,, FROTA : 103-PLACA : MLZ 2H95 - KM : 280902..	640,00	
13/03/2024	4156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 847 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		640,00
13/03/2024	4157	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 848 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		161,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4157	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..	161,00	
13/03/2024	4157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..	161,00	
13/03/2024	4157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..		161,00
13/03/2024	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 848 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	161,00	
13/03/2024	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..		161,00
13/03/2024	4157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR Nº 20 : - HR: 5129..	161,00	
13/03/2024	4157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 848 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		161,00
13/03/2024	4158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 849 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		76,00
13/03/2024	4158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..	76,00	
13/03/2024	4158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..	76,00	
13/03/2024	4158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL		76,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..		
13/03/2024	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 849 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.	76,00	
13/03/2024	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..		76,00
13/03/2024	4158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (GRADE ARADORA)..	76,00	
13/03/2024	4158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 849 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		76,00
13/03/2024	4159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 851 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		240,00
13/03/2024	4159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.	240,00	
13/03/2024	4159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.	240,00	
13/03/2024	4159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		240,00
13/03/2024	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 851 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.	240,00	
13/03/2024	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		240,00
13/03/2024	4159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA: 103 - PLACA : MLZ2H95 - KM: 280918.		
13/03/2024	4159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 851 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		240,00
13/03/2024	4160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 706 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		445,00
13/03/2024	4160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..	445,00	
13/03/2024	4160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..	445,00	
13/03/2024	4160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..		445,00
13/03/2024	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..		445,00
13/03/2024	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 706 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	445,00	
13/03/2024	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW KOMBI - FROTA Nº 41 - PLACAS MIQ 4537 - KM. 156354..	445,00	
13/03/2024	4160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 706 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		445,00
13/03/2024	4161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 859 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		200,00
13/03/2024	4161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR:6438..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR:6438..	200,00	
13/03/2024	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR:6438..		200,00
13/03/2024	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 859 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	200,00	
13/03/2024	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR:6438..		200,00
13/03/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR:6438..	200,00	
13/03/2024	4161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 859 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		200,00
13/03/2024	4162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 860 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.980,00
13/03/2024	4162	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR: 6438..	1.980,00	
13/03/2024	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR: 6438..	1.980,00	
13/03/2024	4162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR – FROTA Nº 19 - HR: 6438..		1.980,00
13/03/2024	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 860 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	1.980,00	
13/03/2024	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		
13/03/2024	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	1.980,00	
13/03/2024	4162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 860 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.980,00
13/03/2024	4163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 866 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.485,00
13/03/2024	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	1.485,00	
13/03/2024	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	1.485,00	
13/03/2024	4163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		1.485,00
13/03/2024	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 866 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	1.485,00	
13/03/2024	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		1.485,00
13/03/2024	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	1.485,00	
13/03/2024	4163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 866 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.485,00
13/03/2024	4164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 867 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		770,00
13/03/2024	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		
13/03/2024	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	770,00	
13/03/2024	4164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		770,00
13/03/2024	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..		770,00
13/03/2024	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 867 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	770,00	
13/03/2024	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL S/C , TRATOR , FROTA Nº 08- HR: 1752..	770,00	
13/03/2024	4164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 867 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		770,00
13/03/2024	4165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		544,41
13/03/2024	4165	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
13/03/2024	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
13/03/2024	4165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
13/03/2024	4165	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
13/03/2024	4165	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4165	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
13/03/2024	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	544,41	
13/03/2024	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
13/03/2024	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
13/03/2024	4165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		544,41
13/03/2024	4165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
13/03/2024	4166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		394,15
13/03/2024	4166	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
13/03/2024	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
13/03/2024	4166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
13/03/2024	4166	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
13/03/2024	4166	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
13/03/2024	4166	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
13/03/2024	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	394,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
13/03/2024	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
13/03/2024	4166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		394,15
13/03/2024	4166	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
13/03/2024	4167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		7.199,77
13/03/2024	4167	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
13/03/2024	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
13/03/2024	4167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
13/03/2024	4167	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
13/03/2024	4167	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
13/03/2024	4167	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
13/03/2024	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	7.199,77	
13/03/2024	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
13/03/2024	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO	7.199,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		
13/03/2024	4167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		7.199,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/03/2024	4167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
			A COMPROVAR		
13/03/2024	4168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		3.875,79
			BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO		
13/03/2024	4168	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
			CONSORCIOS A PAGAR		
13/03/2024	4168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/03/2024	4168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/03/2024	4168	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
13/03/2024	4168	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		
13/03/2024	4168	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		
13/03/2024	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/03/2024	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	3.875,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/03/2024	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		3.875,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/03/2024	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
13/03/2024	4169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		6.740,50
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
13/03/2024	4169	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
13/03/2024	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2024	4169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/03/2024	4169	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/03/2024	4169	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
13/03/2024	4169	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
13/03/2024	4169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	6.740,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		6.740,50
13/03/2024	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
13/03/2024	4170	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	207,92	
13/03/2024	4170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		207,92
13/03/2024	4170	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	207,92	
13/03/2024	4170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		207,92
13/03/2024	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	207,92	
13/03/2024	4170	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.366,07	
13/03/2024	4170	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		281,66
13/03/2024	4170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	281,66	
13/03/2024	4170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		281,66
13/03/2024	4170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	281,66	
13/03/2024	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		281,66
13/03/2024	4170	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.039,61
13/03/2024	4170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.039,61	
13/03/2024	4170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.039,61
13/03/2024	4170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.039,61	
13/03/2024	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.039,61
13/03/2024	4170	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4170	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	252,72	
13/03/2024	4170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
13/03/2024	4170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	252,72	
13/03/2024	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
13/03/2024	4171	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	44,10	
13/03/2024	4171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		44,10
13/03/2024	4171	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	44,10	
13/03/2024	4171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		44,10
13/03/2024	4171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	44,10	
13/03/2024	4171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	572,18	
13/03/2024	4171	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		152,43
13/03/2024	4171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	152,43	
13/03/2024	4171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		152,43
13/03/2024	4171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	152,43	
13/03/2024	4171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		152,43
13/03/2024	4171	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		82,16
13/03/2024	4171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	82,16	
13/03/2024	4171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		82,16
13/03/2024	4171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	82,16	
13/03/2024	4171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		82,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
13/03/2024	4171	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		161,17
13/03/2024	4171	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	161,17	
13/03/2024	4171	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		161,17
13/03/2024	4171	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	161,17	
13/03/2024	4171	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		161,17
13/03/2024	4171	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		220,52
13/03/2024	4171	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	220,52	
13/03/2024	4171	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		220,52
13/03/2024	4171	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	220,52	
13/03/2024	4171	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		220,52
13/03/2024	4171	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		86.785,12
13/03/2024	4172	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	86.785,12	
13/03/2024	4172	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		86.785,12
13/03/2024	4172	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	86.785,12	
13/03/2024	4172	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		86.785,12
13/03/2024	4172	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	86.785,12	
13/03/2024	4172	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		433.925,62
13/03/2024	4172	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		433.925,62
13/03/2024	4172	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	433.925,62	
13/03/2024	4172	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		433.925,62
13/03/2024	4172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	433.925,62	
13/03/2024	4172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		433.925,62
13/03/2024	4173	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	79.992,95	
13/03/2024	4173	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		79.992,95
13/03/2024	4173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	79.992,95	
13/03/2024	4173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		79.992,95
13/03/2024	4173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	79.992,95	
13/03/2024	4173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		79.992,95
13/03/2024	4174	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15,00	
13/03/2024	4174	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
13/03/2024	4174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
13/03/2024	4174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
13/03/2024	4174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
13/03/2024	4174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
13/03/2024	4175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.414,87
13/03/2024	4175	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.414,87	
13/03/2024	4175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.414,87
13/03/2024	4175	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.414,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.414,87
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2024	4175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.414,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.074,37	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
13/03/2024	4175	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		12.074,37
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
13/03/2024	4175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	12.074,37	
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2024	4175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		12.074,37
		RECEITA REALIZADA			
13/03/2024	4175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	12.074,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2024	4175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		12.074,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,61	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
13/03/2024	4176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,61
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2024	4176	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,61	
		(-) RENÚNCIA			
13/03/2024	4176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,61
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	397,10	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
13/03/2024	4176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		397,10
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2024	4176	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	397,10	
		(-) RENÚNCIA			
13/03/2024	4176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		397,10
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	397,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4176	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.181,41	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,22
13/03/2024	4176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,22	
13/03/2024	4176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,22
13/03/2024	4176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,22	
13/03/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,22
13/03/2024	4176	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
13/03/2024	4176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
13/03/2024	4176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
13/03/2024	4176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
13/03/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
13/03/2024	4176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		4,44
13/03/2024	4176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	4,44	
13/03/2024	4176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		4,44
13/03/2024	4176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	4,44	
13/03/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		4,44
13/03/2024	4176	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60,95
13/03/2024	4176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60,95	
13/03/2024	4176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60,95
13/03/2024	4176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60,95	
13/03/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4176	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.985,44
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
13/03/2024	4176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.985,44	
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2024	4176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.985,44
		RECEITA REALIZADA			
13/03/2024	4176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.985,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.985,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4176	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		379,08
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
13/03/2024	4176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	379,08	
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2024	4176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		379,08
		RECEITA REALIZADA			
13/03/2024	4176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	379,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		379,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	4177	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
13/03/2024	4177	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
13/03/2024	4178	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
13/03/2024	4178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
13/03/2024	4179	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
13/03/2024	4179	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
13/03/2024	4180	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
13/03/2024	4180	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
13/03/2024	4181	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	82,26	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	4181	MUNICÍPIO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		82,26
13/03/2024	4182	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	360,00	
13/03/2024	4182	MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		360,00
13/03/2024	4183	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		65.088,84
13/03/2024	4183	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	65.088,84	
13/03/2024	4183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		65.088,84
13/03/2024	4183	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	65.088,84	
13/03/2024	4184	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		50.000,00
13/03/2024	4184	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	50.000,00	
13/03/2024	4185	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	282.051,66	
13/03/2024	4185	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		282.051,66
14/03/2024	4186	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	879,00	
14/03/2024	4186	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		879,00
14/03/2024	4186	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	879,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		879,00
14/03/2024	4187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..	2.996,00	
14/03/2024	4187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..		2.996,00
14/03/2024	4187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..	2.996,00	
14/03/2024	4187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..		2.996,00
14/03/2024	4188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..	842,71	
14/03/2024	4188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..		842,71
14/03/2024	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..	842,71	
14/03/2024	4188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..		842,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..	1.430,00	
14/03/2024	4189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		1.430,00
14/03/2024	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..	1.430,00	
14/03/2024	4189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		1.430,00
14/03/2024	4190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..	450,00	
14/03/2024	4190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..		450,00
14/03/2024	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..	450,00	
14/03/2024	4190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..		450,00
14/03/2024	4191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. - HR.7320..	355,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		355,00
14/03/2024	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	355,00	
14/03/2024	4191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		355,00
14/03/2024	4192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 622 (KATIA ROBERTA SCHONS) via debito_automatico.		207,48
14/03/2024	4192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNITÁ	207,48	
14/03/2024	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNITÁ	207,48	
14/03/2024	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNITÁ		207,48
14/03/2024	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (KATIA ROBERTA SCHONS) via debito_automatico.	207,48	
14/03/2024	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES		207,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNITÁ		
14/03/2024	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 20/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS, SAÍDA: 27/02/2024, RETORNO: 27/02/2024, VALOR UNITÁ	207,48	
14/03/2024	4192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (KATIA ROBERTA SCHONS) via debito_automatico.		207,48
14/03/2024	4193	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 604 (DIONE PEREIRA DOS SANTOS) via debito_automatico.		103,74
14/03/2024	4193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -	103,74	
14/03/2024	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -	103,74	
14/03/2024	4193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -		103,74
14/03/2024	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -		103,74
14/03/2024	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (DIONE PEREIRA DOS SANTOS) via debito_automatico.	103,74	
14/03/2024	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL/SC, PARA VACARIA/RS, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 016/2024, PARA LEVAR ATLETAS NO ESPORTE CLUBE (VITORIA) GLORIA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 25022024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6832 - CARGO: MOTORISTA -		
14/03/2024	4193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 604 (DIONE PEREIRA DOS SANTOS) via debito_automatico.		103,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/03/2024	4194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 605 (LUIS DESDEWALLE) via debito_automatico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
14/03/2024	4194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/03/2024	4194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE	181,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2024	4194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE		181,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/03/2024	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 , RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 605 (LUIS DESDEWALLE) via debito_automatico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 17/2024, PARA BUSCAR PREFEITA E SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO AEROPORTO . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 23/02/2024 ,	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETORNO: 23/02/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 181,55 QUANTIDADE		
14/03/2024	4194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 605 (LUIS DESDEWALLE) via debito_automatico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/03/2024	4195	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 621 (LUIS DESDEWALLE) via debito_automatico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
14/03/2024	4195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/03/2024	4195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024	181,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2024	4195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024		181,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/03/2024	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 621 (LUIS DESDEWALLE) via debito_automatico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FLORIANOPOLIS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 19/2024, PARA LEVAR A SERVIDORAKATIA ROBERTA SCHONS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS. . ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: FLORIANOPOLIS/SC, SAÍDA: 27/02/2024 , RETORNO: 27/02/2024	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 621 (LUIS DESDEWALLE) via debito_automatico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/03/2024	4196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 607 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
14/03/2024	4196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIM	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/03/2024	4196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIM	181,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/03/2024	4196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIM		181,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/03/2024	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIM		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 607 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 18/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE EM COLEGIO AGRICOLA. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 25/02/2024, RETORNO: 25/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1 .MATRÍCULA: 900129 - CARGO: MOTORISTA - VENCIM	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2024	4196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 607 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4197	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 825 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.		103,74
14/03/2024	4197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITAR	103,74	
14/03/2024	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITAR	103,74	
14/03/2024	4197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITAR		103,74
14/03/2024	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITAR		103,74
14/03/2024	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 825 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.	103,74	
14/03/2024	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 22/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 03/03/2024, RETORNO: 03/03/2024, VALOR UNITAR	103,74	
14/03/2024	4197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 825 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.		103,74
14/03/2024	4198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 824 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S	181,55	
14/03/2024	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S	181,55	
14/03/2024	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S		181,55
14/03/2024	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 824 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
14/03/2024	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S		181,55
14/03/2024	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: VERGILIO SALVIO BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 21/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S	181,55	
14/03/2024	4198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 824 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
14/03/2024	4199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 952 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
14/03/2024	4199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		
14/03/2024	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
14/03/2024	4199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		181,55
14/03/2024	4199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 952 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
14/03/2024	4199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		181,55
14/03/2024	4199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ANTONIO JUVENIL DA SILVA TRINDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
14/03/2024	4199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
14/03/2024	4200	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 954 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
14/03/2024	4200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO		
14/03/2024	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO	181,55	
14/03/2024	4200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO		181,55
14/03/2024	4200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 954 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
14/03/2024	4200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO		181,55
14/03/2024	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 24/2024. ORIGEM: CAMPO	181,55	
14/03/2024	4200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 954 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
14/03/2024	4201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 927 (CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI 08421794965) via debito_automtico.		2.178,00
14/03/2024	4201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	2.178,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	2.178,00	
14/03/2024	4201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		2.178,00
14/03/2024	4201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		2.178,00
14/03/2024	4201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 927 (CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI 08421794965) via debito_automatico.	2.178,00	
14/03/2024	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE 33 QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	2.178,00	
14/03/2024	4201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 927 (CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI 08421794965) via debito_automatico.		2.178,00
14/03/2024	4202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		107,45
14/03/2024	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	107,45	
14/03/2024	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		107,45
14/03/2024	4202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO		107,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.					
14/03/2024	4202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		107,45
14/03/2024	4202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.	107,45	
14/03/2024	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	107,45	
14/03/2024	4202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		107,45
14/03/2024	4203	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 603 (RUDINEI PUCCI CHAVES) via debito_automatico.		181,55
14/03/2024	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARG	181,55	
14/03/2024	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARG	181,55	
14/03/2024	4203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARG		181,55
14/03/2024	4203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (RUDINEI PUCCI CHAVES) via debito_automatico.	181,55	
14/03/2024	4203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARG		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONCORDIA/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 015/2024. PARA LEVAR ESTUDANTE DO INTITUTO FEDERAL IFSC QUE MORA EM CAMPO BELO DO SUL/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA/SC, SAIDA: 23/02/2024, RETORNO: 23/02/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARG	181,55	
14/03/2024	4203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (RUDINEI PUCCI CHAVES) via debito_automatico.		181,55
14/03/2024	4204	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 583 (ELSON MARTINS PACHECO) via debito_automatico.		504,00
14/03/2024	4204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	504,00	
14/03/2024	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	504,00	
14/03/2024	4204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		504,00
14/03/2024	4204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		504,00
14/03/2024	4204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 583 (ELSON MARTINS PACHECO) via debito_automatico.	504,00	
14/03/2024	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	504,00	
14/03/2024	4204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (ELSON MARTINS PACHECO) via debito_automatico.		504,00
14/03/2024	4205	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 852 (ELSON MARTINS PACHECO) via debito_automatico.		666,40
14/03/2024	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO	666,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL/SC..		
14/03/2024	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	666,40	
14/03/2024	4205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		666,40
14/03/2024	4205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 852 (ELSON MARTINS PACHECO) via debito_automatico.	666,40	
14/03/2024	4205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		666,40
14/03/2024	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA(GRADE ARADORA/SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	666,40	
14/03/2024	4205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 852 (ELSON MARTINS PACHECO) via debito_automatico.		666,40
14/03/2024	4206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
14/03/2024	4206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
14/03/2024	4206	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
14/03/2024	4206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
14/03/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
14/03/2024	4206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	277,49	
14/03/2024	4206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		277,49
14/03/2024	4206	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	277,49	
14/03/2024	4206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		277,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2312

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Urbana - Principal (11125001000000).		
14/03/2024	4206	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	277,49	
14/03/2024	4206	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.327,16	
14/03/2024	4206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		203,84
14/03/2024	4206	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	203,84	
14/03/2024	4206	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		203,84
14/03/2024	4206	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	203,84	
14/03/2024	4206	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		203,84
14/03/2024	4206	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
14/03/2024	4206	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	436,20	
14/03/2024	4206	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
14/03/2024	4206	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	436,20	
14/03/2024	4206	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		436,20
14/03/2024	4206	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		13,08
14/03/2024	4206	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	13,08	
14/03/2024	4206	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		13,08
14/03/2024	4206	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	13,08	
14/03/2024	4206	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		13,08
14/03/2024	4206	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.3.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		8,16
14/03/2024	4206	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	8,16	
14/03/2024	4206	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		8,16
14/03/2024	4206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	8,16	
14/03/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		8,16
14/03/2024	4206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	8,16	
14/03/2024	4206	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		8,16
14/03/2024	4206	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.258,08
14/03/2024	4206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.258,08	
14/03/2024	4206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.258,08
14/03/2024	4206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	1.258,08	
14/03/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		1.258,08
14/03/2024	4206	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.057,29
14/03/2024	4206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.057,29	
14/03/2024	4206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.057,29
14/03/2024	4206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.057,29	
14/03/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.057,29
14/03/2024	4206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		462,63
14/03/2024	4206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	462,63	
14/03/2024	4206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		462,63
14/03/2024	4206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	462,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		462,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		110,08
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
14/03/2024	4206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).	110,08	
		RECEITA A REALIZAR			
14/03/2024	4206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		110,08
		RECEITA REALIZADA			
14/03/2024	4206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).	110,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		110,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4206	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.488,85
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
14/03/2024	4206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.488,85	
		RECEITA A REALIZAR			
14/03/2024	4206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.488,85
		RECEITA REALIZADA			
14/03/2024	4206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.488,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.488,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4206	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		568,62
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
14/03/2024	4206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	568,62	
		RECEITA A REALIZAR			
14/03/2024	4206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		568,62
		RECEITA REALIZADA			
14/03/2024	4206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	568,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		568,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,48	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
14/03/2024	4207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,48
		RECEITA A REALIZAR			
14/03/2024	4207	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,48	
		(-) RENÚNCIA			
14/03/2024	4207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,48
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4207	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,48	
14/03/2024	4207	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	71,26	
14/03/2024	4207	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		71,26
14/03/2024	4207	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	71,26	
14/03/2024	4207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		71,26
14/03/2024	4207	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	71,26	
14/03/2024	4207	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	562,32	
14/03/2024	4207	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		152,43
14/03/2024	4207	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	152,43	
14/03/2024	4207	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		152,43
14/03/2024	4207	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	152,43	
14/03/2024	4207	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		152,43
14/03/2024	4207	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		356,27
14/03/2024	4207	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	356,27	
14/03/2024	4207	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		356,27
14/03/2024	4207	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	356,27	
14/03/2024	4207	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		356,27
14/03/2024	4207	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
14/03/2024	4207	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
14/03/2024	4207	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2316

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
14/03/2024	4207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
14/03/2024	4207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
14/03/2024	4208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	192,10	
14/03/2024	4208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		192,10
14/03/2024	4208	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	192,10	
14/03/2024	4208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		192,10
14/03/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	192,10	
14/03/2024	4208	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.020,80	
14/03/2024	4208	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
14/03/2024	4208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
14/03/2024	4208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
14/03/2024	4208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
14/03/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
14/03/2024	4208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,98
14/03/2024	4208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,98	
14/03/2024	4208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,98
14/03/2024	4208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,98	
14/03/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,98
14/03/2024	4208	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.012,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.012,51	
14/03/2024	4208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.012,51
14/03/2024	4208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.012,51	
14/03/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.012,51
14/03/2024	4208	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		463,32
14/03/2024	4208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	463,32	
14/03/2024	4208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		463,32
14/03/2024	4208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	463,32	
14/03/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		463,32
14/03/2024	4208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		360,00
14/03/2024	4208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	360,00	
14/03/2024	4208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		360,00
14/03/2024	4208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	360,00	
14/03/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		360,00
14/03/2024	4209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.846,62
14/03/2024	4209	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.846,62	
14/03/2024	4209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.846,62
14/03/2024	4209	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.846,62	
14/03/2024	4209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.846,62
14/03/2024	4209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.846,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.233,11	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
14/03/2024	4209	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.233,11
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
14/03/2024	4209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.233,11	
		RECEITA A REALIZAR			
14/03/2024	4209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.233,11
		RECEITA REALIZADA			
14/03/2024	4209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.233,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2024	4209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.233,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	116.038,30	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
14/03/2024	4210	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		116.038,30
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
14/03/2024	4210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	116.038,30	
		RECEITA A REALIZAR			
14/03/2024	4210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		116.038,30
		RECEITA REALIZADA			
14/03/2024	4210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	116.038,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2024	4210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		116.038,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27,33	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
14/03/2024	4211	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,33
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
14/03/2024	4211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27,33	
		RECEITA A REALIZAR			
14/03/2024	4211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,33
		RECEITA REALIZADA			
14/03/2024	4211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2024	4211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2024	4212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.138,40
		BANCO DO BRASIL S.A. -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4212	IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.138,40	
14/03/2024	4212	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.138,40
14/03/2024	4212	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.138,40	
14/03/2024	4212	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.138,40
14/03/2024	4212	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.138,40	
14/03/2024	4212	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.692,03	
14/03/2024	4212	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.692,03
14/03/2024	4212	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.692,03	
14/03/2024	4212	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.692,03
14/03/2024	4212	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.692,03	
14/03/2024	4212	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.692,03
14/03/2024	4213	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
14/03/2024	4213	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
14/03/2024	4214	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
14/03/2024	4214	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
14/03/2024	4215	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.241,52	
14/03/2024	4215	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.241,52
14/03/2024	4216	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.384,96
14/03/2024	4216	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.384,96	
14/03/2024	4216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	4216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.384,96
14/03/2024	4216	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.384,96	
14/03/2024	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	6.001,53	
14/03/2024	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		6.001,53
15/03/2024	4218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.	1.120,00	
15/03/2024	4218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.		1.120,00
15/03/2024	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.	1.120,00	
15/03/2024	4218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.		1.120,00
15/03/2024	4219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	308,40	
15/03/2024	4219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		308,40
15/03/2024	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	308,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		308,40
15/03/2024	4220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	278,00	
15/03/2024	4220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		278,00
15/03/2024	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	278,00	
15/03/2024	4220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		278,00
15/03/2024	4221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.256,54	
15/03/2024	4221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.256,54
15/03/2024	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.256,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.256,54
15/03/2024	4222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		1.236,45
15/03/2024	4222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	1.236,45	
15/03/2024	4222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	1.236,45	
15/03/2024	4222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		1.236,45
15/03/2024	4222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	1.236,45	
15/03/2024	4222	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		1.236,45
15/03/2024	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	1.236,45	
15/03/2024	4222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		1.236,45
15/03/2024	4223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	770,40	
15/03/2024	4223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		770,40
15/03/2024	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	770,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		
15/03/2024	4223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		770,40
15/03/2024	4224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	69,33	
15/03/2024	4224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		69,33
15/03/2024	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	69,33	
15/03/2024	4224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		69,33
15/03/2024	4225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	64,19	
15/03/2024	4225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		64,19
15/03/2024	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	64,19	
15/03/2024	4225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		64,19
15/03/2024	4226	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	2.389,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4226	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		2.389,27
15/03/2024	4226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	2.389,27	
15/03/2024	4226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		2.389,27
15/03/2024	4226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	2.389,27	
15/03/2024	4226	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		2.389,27
15/03/2024	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	2.389,27	
15/03/2024	4226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		2.389,27
15/03/2024	4227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	685,62	
15/03/2024	4227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		685,62
15/03/2024	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	685,62	
15/03/2024	4227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		685,62
15/03/2024	4228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	28,04	
15/03/2024	4228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		
15/03/2024	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	28,04	
15/03/2024	4228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		28,04
15/03/2024	4229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	61,69	
15/03/2024	4229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		61,69
15/03/2024	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	61,69	
15/03/2024	4229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		61,69
15/03/2024	4230	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4230	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
15/03/2024	4230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
15/03/2024	4230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4230	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
15/03/2024	4231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	
15/03/2024	4231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	
15/03/2024	4231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	28,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		
15/03/2024	4233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4234	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
15/03/2024	4234	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
15/03/2024	4234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4234	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
15/03/2024	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
15/03/2024	4235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	
15/03/2024	4235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	685,62	
15/03/2024	4238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62
15/03/2024	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	685,62	
15/03/2024	4238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		685,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4239	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA).. Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
15/03/2024	4239	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
15/03/2024	4239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
15/03/2024	4239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
15/03/2024	4239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
15/03/2024	4239	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
15/03/2024	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
15/03/2024	4239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
15/03/2024	4240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	61,69	
15/03/2024	4240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		61,69
15/03/2024	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	61,69	
15/03/2024	4240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		61,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	685,62	
15/03/2024	4242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62
15/03/2024	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	685,62	
15/03/2024	4242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62
15/03/2024	4243	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
15/03/2024	4243	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
15/03/2024	4243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
15/03/2024	4243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
15/03/2024	4243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE	2.389,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..		
15/03/2024	4243	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..		2.389,27
15/03/2024	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..	2.389,27	
15/03/2024	4243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..		2.389,27
15/03/2024	4244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..)	61,69	
15/03/2024	4244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..)		61,69
15/03/2024	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..)	61,69	
15/03/2024	4244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..)		61,69
15/03/2024	4245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4246	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		2.389,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4246	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	2.389,27	
15/03/2024	4246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	2.389,27	
15/03/2024	4246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	2.389,27	
15/03/2024	4246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		2.389,27
15/03/2024	4246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		2.389,27
15/03/2024	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	2.389,27	
15/03/2024	4246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		2.389,27
15/03/2024	4247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	87,26	
15/03/2024	4247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		87,26
15/03/2024	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	87,26	
15/03/2024	4247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		87,26
15/03/2024	4248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	28,04	
15/03/2024	4248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		
15/03/2024	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	28,04	
15/03/2024	4248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		28,04
15/03/2024	4249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	7,85	
15/03/2024	4249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		7,85
15/03/2024	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	7,85	
15/03/2024	4249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		7,85
15/03/2024	4250	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	2.155,33	
15/03/2024	4250	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		2.155,33
15/03/2024	4250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	2.155,33	
15/03/2024	4250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		2.155,33
15/03/2024	4250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	2.155,33	
15/03/2024	4250	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		2.155,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	2.155,33	
15/03/2024	4250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		2.155,33
15/03/2024	4251	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000	Empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		35,51
15/03/2024	4251	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000	Empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	35,51	
15/03/2024	4251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	35,51	
15/03/2024	4251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		35,51
15/03/2024	4251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	35,51	
15/03/2024	4251	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		35,51
15/03/2024	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	35,51	
15/03/2024	4251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		35,51
15/03/2024	4252	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		640,89
15/03/2024	4252	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	640,89	
15/03/2024	4252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	640,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		
15/03/2024	4252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		640,89
15/03/2024	4252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	640,89	
15/03/2024	4252	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		640,89
15/03/2024	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	640,89	
15/03/2024	4252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		640,89
15/03/2024	4253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	52,88	
15/03/2024	4253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		52,88
15/03/2024	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	52,88	
15/03/2024	4253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		52,88
15/03/2024	4254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	30,01	
15/03/2024	4254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		30,01
15/03/2024	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	30,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		30,01
15/03/2024	4255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	747,95	
15/03/2024	4255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	747,95	
15/03/2024	4255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4256	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4256	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4256	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE		2.389,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ).. Empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
15/03/2024	4258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
15/03/2024	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
15/03/2024	4258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
15/03/2024	4259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	747,95	
15/03/2024	4259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	747,95	
15/03/2024	4259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4260	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4260	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4260	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	28,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		
15/03/2024	4262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
15/03/2024	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
15/03/2024	4262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
15/03/2024	4263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..	155,00	
15/03/2024	4263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..		155,00
15/03/2024	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..	155,00	
15/03/2024	4263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..		155,00
15/03/2024	4264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,7	103,74	
15/03/2024	4264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,7		103,74
15/03/2024	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut.	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,7		
15/03/2024	4264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,7		103,74
15/03/2024	4265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86, LOTAÇÃO - ED	103,74	
15/03/2024	4265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86, LOTAÇÃO - ED		103,74
15/03/2024	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86, LOTAÇÃO - ED	103,74	
15/03/2024	4265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86, LOTAÇÃO - ED		103,74
15/03/2024	4266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	40,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		40,36
15/03/2024	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	40,36	
15/03/2024	4266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		40,36
15/03/2024	4267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
15/03/2024	4267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
15/03/2024	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
15/03/2024	4267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
15/03/2024	4268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
15/03/2024	4268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
15/03/2024	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
15/03/2024	4269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	820,28	
15/03/2024	4269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		820,28
15/03/2024	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	820,28	
15/03/2024	4269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		820,28
15/03/2024	4270	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	1.236,45	
15/03/2024	4270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		1.236,45
15/03/2024	4270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	1.236,45	
15/03/2024	4270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		1.236,45
15/03/2024	4271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. I.N.S.S..	111,27	
15/03/2024	4271	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. I.N.S.S..		111,27
15/03/2024	4271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. I.N.S.S..	111,27	
15/03/2024	4271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. I.N.S.S..		111,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. I.N.S.S..	111,27	
15/03/2024	4271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 985 ref. I.N.S.S..		111,27
15/03/2024	4271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		770,40
15/03/2024	4271	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	770,40	
15/03/2024	4271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	770,40	
15/03/2024	4271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		770,40
15/03/2024	4271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	770,40	
15/03/2024	4271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		770,40
15/03/2024	4272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		64,19
15/03/2024	4272	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	64,19	
15/03/2024	4272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	64,19	
15/03/2024	4272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		64,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		
15/03/2024	4272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	64,19	
15/03/2024	4272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		64,19
15/03/2024	4273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		69,33
15/03/2024	4273	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	69,33	
15/03/2024	4273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	69,33	
15/03/2024	4273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		69,33
15/03/2024	4273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	69,33	
15/03/2024	4273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		69,33
15/03/2024	4274	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	2.389,27	
15/03/2024	4274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		2.389,27
15/03/2024	4274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024.	2.389,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		
15/03/2024	4274	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		2.389,27
15/03/2024	4275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. I.N.S.S..	74,79	
15/03/2024	4275	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. I.N.S.S..		74,79
15/03/2024	4275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. I.N.S.S..	74,79	
15/03/2024	4275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. I.N.S.S..		74,79
15/03/2024	4275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. I.N.S.S..	74,79	
15/03/2024	4275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. I.N.S.S..		74,79
15/03/2024	4275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		685,62
15/03/2024	4275	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	685,62	
15/03/2024	4275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	685,62	
15/03/2024	4275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		685,62
15/03/2024	4275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	685,62	
15/03/2024	4275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		685,62
15/03/2024	4276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		28,04
15/03/2024	4276	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	28,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		
15/03/2024	4276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	28,04	
15/03/2024	4276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		28,04
15/03/2024	4276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	28,04	
15/03/2024	4276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		28,04
15/03/2024	4277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		61,69
15/03/2024	4277	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	61,69	
15/03/2024	4277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	61,69	
15/03/2024	4277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		61,69
15/03/2024	4277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	61,69	
15/03/2024	4277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		61,69
15/03/2024	4278	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
15/03/2024	4279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. I.N.S.S..	46,74	
15/03/2024	4279	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. I.N.S.S..		46,74
15/03/2024	4279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. I.N.S.S..	46,74	
15/03/2024	4279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. I.N.S.S..		46,74
15/03/2024	4279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. I.N.S.S..	46,74	
15/03/2024	4279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. I.N.S.S..		46,74
15/03/2024	4279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4279	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	
15/03/2024	4279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	
15/03/2024	4279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	
15/03/2024	4279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4280	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4281	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4282	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE		2.597,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		
15/03/2024	4282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
15/03/2024	4282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
15/03/2024	4283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. I.N.S.S..	46,74	
15/03/2024	4283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. I.N.S.S..		46,74
15/03/2024	4283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. I.N.S.S..	46,74	
15/03/2024	4283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. I.N.S.S..		46,74
15/03/2024	4283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. I.N.S.S..	46,74	
15/03/2024	4283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 997 ref. I.N.S.S..		46,74
15/03/2024	4283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4283	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	
15/03/2024	4283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	
15/03/2024	4283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	311,65	
15/03/2024	4283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		311,65
15/03/2024	4284	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		
15/03/2024	4284	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4285	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4285	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
15/03/2024	4285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
15/03/2024	4286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. I.N.S.S..	74,79	
15/03/2024	4286	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. I.N.S.S..		74,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. I.N.S.S..	74,79	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. I.N.S.S..		74,79
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
15/03/2024	4286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. I.N.S.S..	74,79	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1000 ref. I.N.S.S..		74,79
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
15/03/2024	4286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
15/03/2024	4286	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	685,62	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
15/03/2024	4286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	685,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
15/03/2024	4286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	685,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
15/03/2024	4286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4287	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
15/03/2024	4287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut.		61,69
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		
15/03/2024	4288	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	61,69	
15/03/2024	4288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	61,69	
15/03/2024	4288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		61,69
15/03/2024	4288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	61,69	
15/03/2024	4288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		61,69
15/03/2024	4289	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4289	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4290	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..		2.389,27
15/03/2024	4290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..	2.389,27	
15/03/2024	4290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..		2.389,27
15/03/2024	4291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. I.N.S.S..	74,79	
15/03/2024	4291	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. I.N.S.S..		74,79
15/03/2024	4291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. I.N.S.S..	74,79	
15/03/2024	4291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. I.N.S.S..		74,79
15/03/2024	4291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. I.N.S.S..	74,79	
15/03/2024	4291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1004 ref. I.N.S.S..		74,79
15/03/2024	4291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62
15/03/2024	4291	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	685,62	
15/03/2024	4291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62
15/03/2024	4291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62
15/03/2024	4291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	685,62	
15/03/2024	4291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		685,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2354

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4292	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).		61,69
15/03/2024	4292	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).	61,69	
15/03/2024	4292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).	61,69	
15/03/2024	4292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).		61,69
15/03/2024	4292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).	61,69	
15/03/2024	4292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).		61,69
15/03/2024	4293	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4293	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
15/03/2024	4293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
15/03/2024	4294	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE	2.389,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		
15/03/2024	4294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		2.389,27
15/03/2024	4294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	2.389,27	
15/03/2024	4294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		2.389,27
15/03/2024	4295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S..	29,91	
15/03/2024	4295	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S..		29,91
15/03/2024	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S..	29,91	
15/03/2024	4295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S..		29,91
15/03/2024	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S..	29,91	
15/03/2024	4295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. I.N.S.S..		29,91
15/03/2024	4295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		87,26
15/03/2024	4295	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	87,26	
15/03/2024	4295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	87,26	
15/03/2024	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		87,26
15/03/2024	4295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	87,26	
15/03/2024	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		87,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		
15/03/2024	4296	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		28,04
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
15/03/2024	4296	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	28,04	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
15/03/2024	4296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	28,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2024	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		28,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	28,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2024	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		28,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4297	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		7,85
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
15/03/2024	4297	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	7,85	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
15/03/2024	4297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	7,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2024	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		7,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	7,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2024	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		7,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4298	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	2.155,33	
15/03/2024	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		2.155,33
15/03/2024	4298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	2.155,33	
15/03/2024	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		2.155,33
15/03/2024	4299	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. I.N.S.S..	69,09	
15/03/2024	4299	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. I.N.S.S..		69,09
15/03/2024	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. I.N.S.S..	69,09	
15/03/2024	4299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. I.N.S.S..		69,09
15/03/2024	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. I.N.S.S..	69,09	
15/03/2024	4299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1014 ref. I.N.S.S..		69,09
15/03/2024	4299	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	640,89	
15/03/2024	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		640,89
15/03/2024	4299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	640,89	
15/03/2024	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		640,89
15/03/2024	4300	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	35,51	
15/03/2024	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		35,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 2358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		
15/03/2024	4300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	35,51	
15/03/2024	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		35,51
15/03/2024	4301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		52,88
15/03/2024	4301	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	52,88	
15/03/2024	4301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	52,88	
15/03/2024	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		52,88
15/03/2024	4301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	52,88	
15/03/2024	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		52,88
15/03/2024	4302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		30,01
15/03/2024	4302	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	30,01	
15/03/2024	4302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	30,01	
15/03/2024	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		30,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	30,01	
15/03/2024	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		30,01
15/03/2024	4303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. I.N.S.S..	79,46	
15/03/2024	4303	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. I.N.S.S..		79,46
15/03/2024	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. I.N.S.S..	79,46	
15/03/2024	4303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. I.N.S.S..		79,46
15/03/2024	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. I.N.S.S..	79,46	
15/03/2024	4303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. I.N.S.S..		79,46
15/03/2024	4303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4303	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	747,95	
15/03/2024	4303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	747,95	
15/03/2024	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	747,95	
15/03/2024	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4304	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4305	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
15/03/2024	4306	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
15/03/2024	4306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
15/03/2024	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		
15/03/2024	4306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
15/03/2024	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
15/03/2024	4307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. I.N.S.S..	80,73	
15/03/2024	4307	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. I.N.S.S..		80,73
15/03/2024	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. I.N.S.S..	80,73	
15/03/2024	4307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. I.N.S.S..		80,73
15/03/2024	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. I.N.S.S..	80,73	
15/03/2024	4307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. I.N.S.S..		80,73
15/03/2024	4307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4307	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	747,95	
15/03/2024	4307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	747,95	
15/03/2024	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		747,95
15/03/2024	4308	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024.	2.389,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		
15/03/2024	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
15/03/2024	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
15/03/2024	4309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4309	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
15/03/2024	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
15/03/2024	4310	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
15/03/2024	4310	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
15/03/2024	4310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
15/03/2024	4310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
15/03/2024	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
15/03/2024	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O		2.160,00
15/03/2024	4311	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O	2.160,00	
15/03/2024	4311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O	2.160,00	
15/03/2024	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O		2.160,00
15/03/2024	4311	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ	2.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O		
15/03/2024	4311	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O		2.160,00
15/03/2024	4311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O	2.160,00	
15/03/2024	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O		2.160,00
15/03/2024	4312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM. REF.LI		8.994,00
15/03/2024	4312	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM. REF.LI	8.994,00	
15/03/2024	4312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.	8.994,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REF.LI		
15/03/2024	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.		8.994,00
			REF.LI		
15/03/2024	4312	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.	8.994,00	
			REF.LI		
15/03/2024	4312	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.		8.994,00
			REF.LI		
15/03/2024	4312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.	8.994,00	
			REF.LI		
15/03/2024	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.		8.994,00
			REF.LI		
15/03/2024	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..		155,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4313	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..	155,00	
15/03/2024	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..	155,00	
15/03/2024	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..		155,00
15/03/2024	4313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..	155,00	
15/03/2024	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..		155,00
15/03/2024	4314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,14	
15/03/2024	4314	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,14
15/03/2024	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,14	
15/03/2024	4314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,14
15/03/2024	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,14	
15/03/2024	4314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,14
15/03/2024	4314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		511,88
15/03/2024	4314	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	511,88	
15/03/2024	4314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA	511,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2367

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		511,88
15/03/2024	4314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	511,88	
15/03/2024	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		511,88
15/03/2024	4315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,78	
15/03/2024	4315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,78
15/03/2024	4315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,78	
15/03/2024	4315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,78
15/03/2024	4315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,78	
15/03/2024	4315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,78
15/03/2024	4315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		231,86
15/03/2024	4315	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	231,86	
15/03/2024	4315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	231,86	
15/03/2024	4315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		231,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	231,86	
15/03/2024	4315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		231,86
15/03/2024	4316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,59	
15/03/2024	4316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,59
15/03/2024	4316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,59	
15/03/2024	4316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,59
15/03/2024	4316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,59	
15/03/2024	4316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,59
15/03/2024	4316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		215,88
15/03/2024	4316	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	215,88	
15/03/2024	4316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	215,88	
15/03/2024	4316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		215,88
15/03/2024	4316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A	215,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		215,88
15/03/2024	4317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,46	
15/03/2024	4317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,46
15/03/2024	4317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,46	
15/03/2024	4317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,46
15/03/2024	4317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,46	
15/03/2024	4317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,46
15/03/2024	4317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		121,80
15/03/2024	4317	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	121,80	
15/03/2024	4317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	121,80	
15/03/2024	4317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		121,80
15/03/2024	4317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	121,80	
15/03/2024	4317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS		121,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2024	4318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,91
		IRRF - Retido IN 1234			
15/03/2024	4318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2024	4318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,91
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/03/2024	4318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		575,88
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2024	4318	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	575,88	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
15/03/2024	4318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	575,88	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2024	4318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		575,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	575,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2024	4318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		575,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..		300,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4319	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..	300,00	
15/03/2024	4319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..	300,00	
15/03/2024	4319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..		300,00
15/03/2024	4319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..	300,00	
15/03/2024	4319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..		300,00
15/03/2024	4320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
15/03/2024	4320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
15/03/2024	4320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
15/03/2024	4320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
15/03/2024	4320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
15/03/2024	4320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
15/03/2024	4320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		1.476,00
15/03/2024	4320	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO	1.476,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		
15/03/2024	4320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	1.476,00	
15/03/2024	4320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		1.476,00
15/03/2024	4320	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	1.476,00	
15/03/2024	4320	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		1.476,00
15/03/2024	4320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	1.476,00	
15/03/2024	4320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		1.476,00
15/03/2024	4321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..		90,00
15/03/2024	4321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..		
15/03/2024	4321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..	90,00	
15/03/2024	4321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..		90,00
15/03/2024	4321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..	90,00	
15/03/2024	4321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..		90,00
15/03/2024	4321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..	90,00	
15/03/2024	4321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..		90,00
15/03/2024	4322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..		129,90
15/03/2024	4322	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..	129,90	
15/03/2024	4322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. CAÇAMBA,	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA: 103 - KM: 276615..		
15/03/2024	4322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..		129,90
15/03/2024	4322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..	129,90	
15/03/2024	4322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..		129,90
15/03/2024	4323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..		784,90
15/03/2024	4323	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..	784,90	
15/03/2024	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..	784,90	
15/03/2024	4323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..		784,90
15/03/2024	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..	784,90	
15/03/2024	4323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..		784,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..		340,00
15/03/2024	4324	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..	340,00	
15/03/2024	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..	340,00	
15/03/2024	4324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..		340,00
15/03/2024	4324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..	340,00	
15/03/2024	4324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..		340,00
15/03/2024	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..	340,00	
15/03/2024	4324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..		340,00
15/03/2024	4325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		114,00
15/03/2024	4325	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		
15/03/2024	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..	114,00	
15/03/2024	4325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		114,00
15/03/2024	4325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..	114,00	
15/03/2024	4325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		114,00
15/03/2024	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..	114,00	
15/03/2024	4325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		114,00
15/03/2024	4326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..		57,00
15/03/2024	4326	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..		
15/03/2024	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..	57,00	
15/03/2024	4326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..		57,00
15/03/2024	4326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..	57,00	
15/03/2024	4326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..		57,00
15/03/2024	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..	57,00	
15/03/2024	4326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..		57,00
15/03/2024	4327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		57,00
15/03/2024	4327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..	57,00	
15/03/2024	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		57,00
15/03/2024	4327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..	57,00	
15/03/2024	4327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		57,00
15/03/2024	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..	57,00	
15/03/2024	4327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		57,00
15/03/2024	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF - Retido IN 1234.	57,91	
15/03/2024	4328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF - Retido IN 1234.		57,91
15/03/2024	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF - Retido IN 1234.	57,91	
15/03/2024	4328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF - Retido IN 1234.		57,91
15/03/2024	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF - Retido IN 1234.	57,91	
15/03/2024	4328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF - Retido IN 1234.		57,91
15/03/2024	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..		4.826,00
15/03/2024	4328	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM	4.826,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18829..		
15/03/2024	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..	4.826,00	
15/03/2024	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..		4.826,00
15/03/2024	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..	4.826,00	
15/03/2024	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..		4.826,00
15/03/2024	4329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		1.738,00
15/03/2024	4329	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.738,00	
15/03/2024	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.738,00	
15/03/2024	4329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		1.738,00
15/03/2024	4329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO	1.738,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		
15/03/2024	4329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		1.738,00
15/03/2024	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.738,00	
15/03/2024	4329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		1.738,00
15/03/2024	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		461,50
15/03/2024	4330	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	461,50	
15/03/2024	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	461,50	
15/03/2024	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		461,50
15/03/2024	4330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	461,50	
15/03/2024	4330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		461,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	461,50	
15/03/2024	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		461,50
15/03/2024	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.		1.443,00
15/03/2024	4331	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.	1.443,00	
15/03/2024	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.	1.443,00	
15/03/2024	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.		1.443,00
15/03/2024	4331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.	1.443,00	
15/03/2024	4331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.		1.443,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.	1.443,00	
15/03/2024	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.		1.443,00
15/03/2024	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		553,39
15/03/2024	4332	3.3.1.1.1.24.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	553,39	
15/03/2024	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	553,39	
15/03/2024	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		553,39
15/03/2024	4332	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	553,39	
15/03/2024	4332	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		553,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	553,39	
15/03/2024	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		553,39
15/03/2024	4333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		330,00
15/03/2024	4333	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	330,00	
15/03/2024	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	330,00	
15/03/2024	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		330,00
15/03/2024	4333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	330,00	
15/03/2024	4333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		330,00
15/03/2024	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		330,00
15/03/2024	4334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.155,71
15/03/2024	4334	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.155,71	
15/03/2024	4334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.155,71	
15/03/2024	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.155,71
15/03/2024	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.155,71	
15/03/2024	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.155,71
15/03/2024	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.309,09
15/03/2024	4335	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.309,09	
15/03/2024	4335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE	1.309,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
15/03/2024	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.309,09
15/03/2024	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.309,09	
15/03/2024	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.309,09
15/03/2024	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..		860,00
15/03/2024	4336	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..	860,00	
15/03/2024	4336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..	860,00	
15/03/2024	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..		860,00
15/03/2024	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..	860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..		860,00
15/03/2024	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,73	
15/03/2024	4337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,73
15/03/2024	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,73	
15/03/2024	4337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,73
15/03/2024	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,73	
15/03/2024	4337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,73
15/03/2024	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,90
15/03/2024	4337	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,90	
15/03/2024	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,90	
15/03/2024	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,90
15/03/2024	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,90	
15/03/2024	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,90
15/03/2024	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
15/03/2024	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	
15/03/2024	4338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
15/03/2024	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	
15/03/2024	4338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
15/03/2024	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
15/03/2024	4338	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
15/03/2024	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
15/03/2024	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
15/03/2024	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
15/03/2024	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
15/03/2024	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	
15/03/2024	4339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
15/03/2024	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	
15/03/2024	4339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
15/03/2024	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/03/2024	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
15/03/2024	4339	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
15/03/2024	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
15/03/2024	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
15/03/2024	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
15/03/2024	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
15/03/2024	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,72	
15/03/2024	4340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,72
15/03/2024	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,72	
15/03/2024	4340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,72
15/03/2024	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,72	
15/03/2024	4340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,72
15/03/2024	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00
15/03/2024	4340	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 2389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ENGARRAFADOS	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	
15/03/2024	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00
15/03/2024	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	
15/03/2024	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00
15/03/2024	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,48	
15/03/2024	4341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,48
15/03/2024	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,48	
15/03/2024	4341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,48
15/03/2024	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,48	
15/03/2024	4341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,48
15/03/2024	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.456,72
15/03/2024	4341	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.456,72	
15/03/2024	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE	4.456,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.456,72
15/03/2024	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.456,72	
15/03/2024	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.456,72
15/03/2024	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,77	
15/03/2024	4342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,77
15/03/2024	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,77	
15/03/2024	4342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,77
15/03/2024	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,77	
15/03/2024	4342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,77
15/03/2024	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.148,05
15/03/2024	4342	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.148,05	
15/03/2024	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.148,05	
15/03/2024	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		3.148,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
15/03/2024	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.148,05	
15/03/2024	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.148,05
15/03/2024	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IRRF - Retido IN 1234.	119,87	
15/03/2024	4343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IRRF - Retido IN 1234.		119,87
15/03/2024	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IRRF - Retido IN 1234.	119,87	
15/03/2024	4343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IRRF - Retido IN 1234.		119,87
15/03/2024	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IRRF - Retido IN 1234.	119,87	
15/03/2024	4343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IRRF - Retido IN 1234.		119,87
15/03/2024	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.989,99
15/03/2024	4343	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.989,99	
15/03/2024	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.989,99	
15/03/2024	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.989,99
15/03/2024	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	9.989,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.989,99
15/03/2024	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,63	
15/03/2024	4344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,63
15/03/2024	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,63	
15/03/2024	4344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,63
15/03/2024	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,63	
15/03/2024	4344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 787 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,63
15/03/2024	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		136,45
15/03/2024	4344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	136,45	
15/03/2024	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	136,45	
15/03/2024	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		136,45
15/03/2024	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	136,45	
15/03/2024	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA		136,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
15/03/2024	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. IRRF - Retido IN 1234.	59,32	
15/03/2024	4345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. IRRF - Retido IN 1234.		59,32
15/03/2024	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. IRRF - Retido IN 1234.	59,32	
15/03/2024	4345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. IRRF - Retido IN 1234.		59,32
15/03/2024	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. IRRF - Retido IN 1234.	59,32	
15/03/2024	4345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 873 ref. IRRF - Retido IN 1234.		59,32
15/03/2024	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.943,43
15/03/2024	4345	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.943,43	
15/03/2024	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.943,43	
15/03/2024	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.943,43
15/03/2024	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.943,43	
15/03/2024	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.943,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF - Retido IN 1234.	36,82	
15/03/2024	4346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF - Retido IN 1234.		36,82
15/03/2024	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF - Retido IN 1234.	36,82	
15/03/2024	4346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF - Retido IN 1234.		36,82
15/03/2024	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF - Retido IN 1234.	36,82	
15/03/2024	4346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 884 ref. IRRF - Retido IN 1234.		36,82
15/03/2024	4346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.068,54
15/03/2024	4346	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.068,54	
15/03/2024	4346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.068,54	
15/03/2024	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.068,54
15/03/2024	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.068,54	
15/03/2024	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.068,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.980,00
15/03/2024	4347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.980,00	
15/03/2024	4347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.980,00	
15/03/2024	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.980,00
15/03/2024	4347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.980,00	
15/03/2024	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.980,00
15/03/2024	4348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.597,00
15/03/2024	4348	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut.	2.597,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
15/03/2024	4348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.597,00	
15/03/2024	4348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.597,00
15/03/2024	4348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.597,00	
15/03/2024	4348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.597,00
15/03/2024	4348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.597,00	
15/03/2024	4348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.597,00
15/03/2024	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.989,00
15/03/2024	4349	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.989,00	
15/03/2024	4349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.989,00	
15/03/2024	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.989,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2397

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.989,00	
15/03/2024	4349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.989,00
15/03/2024	4349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.989,00	
15/03/2024	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.989,00
15/03/2024	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,95	
15/03/2024	4350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,95
15/03/2024	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,95	
15/03/2024	4350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,95
15/03/2024	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,95	
15/03/2024	4350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,95
15/03/2024	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..		457,30
15/03/2024	4350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..	457,30	
15/03/2024	4350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..		457,30
15/03/2024	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..		457,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..	457,30	
15/03/2024	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..		457,30
15/03/2024	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Retido IN 1234.	28,78	
15/03/2024	4351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Retido IN 1234.		28,78
15/03/2024	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Retido IN 1234.	28,78	
15/03/2024	4351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Retido IN 1234.		28,78
15/03/2024	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Retido IN 1234.	28,78	
15/03/2024	4351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Retido IN 1234.		28,78
15/03/2024	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		599,70
15/03/2024	4351	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	599,70	
15/03/2024	4351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	599,70	
15/03/2024	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		599,70
15/03/2024	4351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	599,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		
15/03/2024	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		599,70
15/03/2024	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,80	
15/03/2024	4352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,80
15/03/2024	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,80	
15/03/2024	4352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,80
15/03/2024	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,80	
15/03/2024	4352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,80
15/03/2024	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		150,27
15/03/2024	4352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	150,27	
15/03/2024	4352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	150,27	
15/03/2024	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		150,27
15/03/2024	4352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO	150,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		
15/03/2024	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		150,27
15/03/2024	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,41	
15/03/2024	4353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,41
15/03/2024	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,41	
15/03/2024	4353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,41
15/03/2024	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,41	
15/03/2024	4353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,41
15/03/2024	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		451,21
15/03/2024	4353	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	451,21	
15/03/2024	4353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	451,21	
15/03/2024	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		451,21
15/03/2024	4353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM	451,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 20000..		
15/03/2024	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 20000..		451,21
15/03/2024	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,40
15/03/2024	4354	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,40	
15/03/2024	4354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,40	
15/03/2024	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,40
15/03/2024	4354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,40	
15/03/2024	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,40
15/03/2024	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		256,00
15/03/2024	4355	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA,	256,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	256,00	
15/03/2024	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		256,00
15/03/2024	4355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	256,00	
15/03/2024	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		256,00
15/03/2024	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		420,50
15/03/2024	4356	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	420,50	
15/03/2024	4356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	420,50	
15/03/2024	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		420,50
15/03/2024	4356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	420,50	
15/03/2024	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		420,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		
15/03/2024	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2024	4357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,50
		IRRF - Retido IN 1234			
15/03/2024	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2024	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,50
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
15/03/2024	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		208,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2024	4357	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	208,80	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
15/03/2024	4357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	208,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2024	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		208,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	208,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/03/2024	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		208,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..		810,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2024	4358	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE	810,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..		
15/03/2024	4358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..	810,00	
15/03/2024	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..		810,00
15/03/2024	4358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..	810,00	
15/03/2024	4358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..		810,00
15/03/2024	4358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..	810,00	
15/03/2024	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..		810,00
15/03/2024	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		1.372,50
15/03/2024	4359	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	1.372,50	
15/03/2024	4359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE -	1.372,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		
15/03/2024	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		1.372,50
15/03/2024	4359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	1.372,50	
15/03/2024	4359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		1.372,50
15/03/2024	4359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	1.372,50	
15/03/2024	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		1.372,50
15/03/2024	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..		747,00
15/03/2024	4360	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..	747,00	
15/03/2024	4360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..		747,00
15/03/2024	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..		747,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..	747,00	
15/03/2024	4360	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..		747,00
15/03/2024	4360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..	747,00	
15/03/2024	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..		747,00
15/03/2024	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		480,00
15/03/2024	4361	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	480,00	
15/03/2024	4361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	480,00	
15/03/2024	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		480,00
15/03/2024	4361	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	480,00	
15/03/2024	4361	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		
15/03/2024	4361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	480,00	
15/03/2024	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		480,00
15/03/2024	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		130,00
15/03/2024	4362	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	130,00	
15/03/2024	4362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	130,00	
15/03/2024	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		130,00
15/03/2024	4362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	130,00	
15/03/2024	4362	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		130,00
15/03/2024	4362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE -	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		
15/03/2024	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		130,00
15/03/2024	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..		405,00
15/03/2024	4363	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..	405,00	
15/03/2024	4363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..	405,00	
15/03/2024	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..		405,00
15/03/2024	4363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..	405,00	
15/03/2024	4363	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..		405,00
15/03/2024	4363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..	405,00	
15/03/2024	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..		405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.165,00
15/03/2024	4364	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.165,00	
15/03/2024	4364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.165,00	
15/03/2024	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.165,00
15/03/2024	4364	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.165,00	
15/03/2024	4364	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.165,00
15/03/2024	4364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.165,00	
15/03/2024	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.165,00
15/03/2024	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		243,00
15/03/2024	4365	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut.	243,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		
15/03/2024	4365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	243,00	
15/03/2024	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		243,00
15/03/2024	4365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	243,00	
15/03/2024	4365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		243,00
15/03/2024	4365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	243,00	
15/03/2024	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		243,00
15/03/2024	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA N° 18 - HR. 7357..		1.265,00
15/03/2024	4366	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-	1.265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		
15/03/2024	4366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	1.265,00	
15/03/2024	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		1.265,00
15/03/2024	4366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	1.265,00	
15/03/2024	4366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		1.265,00
15/03/2024	4366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	1.265,00	
15/03/2024	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		1.265,00
15/03/2024	4367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		35,00
15/03/2024	4367	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	35,00	
15/03/2024	4367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2795 - KM 280935..		
15/03/2024	4367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		35,00
15/03/2024	4367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	35,00	
15/03/2024	4367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		35,00
15/03/2024	4367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	35,00	
15/03/2024	4367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		35,00
15/03/2024	4368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		745,00
15/03/2024	4368	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	745,00	
15/03/2024	4368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	745,00	
15/03/2024	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA		745,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438.. Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	745,00	
15/03/2024	4368	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		745,00
15/03/2024	4368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	745,00	
15/03/2024	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		745,00
15/03/2024	4369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		427,50
15/03/2024	4369	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	427,50	
15/03/2024	4369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		427,50
15/03/2024	4369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		427,50
15/03/2024	4369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	427,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		427,50
15/03/2024	4369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	427,50	
15/03/2024	4369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		427,50
15/03/2024	4370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.440,00
15/03/2024	4370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.440,00	
15/03/2024	4370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.440,00	
15/03/2024	4370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.440,00
15/03/2024	4370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.440,00	
15/03/2024	4370	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.440,00
15/03/2024	4370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	1.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		
15/03/2024	4370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.440,00
15/03/2024	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		796,50
15/03/2024	4371	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	796,50	
15/03/2024	4371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	796,50	
15/03/2024	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		796,50
15/03/2024	4371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	796,50	
15/03/2024	4371	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		796,50
15/03/2024	4371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	796,50	
15/03/2024	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA		796,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- FROTA Nº 02 - HR. 6894..		
15/03/2024	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		650,00
15/03/2024	4372	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	650,00	
15/03/2024	4372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	650,00	
15/03/2024	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		650,00
15/03/2024	4372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	650,00	
15/03/2024	4372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		650,00
15/03/2024	4372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	650,00	
15/03/2024	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		650,00
15/03/2024	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		954,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4373	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	954,00	
15/03/2024	4373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	954,00	
15/03/2024	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		954,00
15/03/2024	4373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	954,00	
15/03/2024	4373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		954,00
15/03/2024	4373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	954,00	
15/03/2024	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		954,00
15/03/2024	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		148,50
15/03/2024	4374	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	148,50	
15/03/2024	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE		148,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		
15/03/2024	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		148,50
15/03/2024	4374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	148,50	
15/03/2024	4374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		148,50
15/03/2024	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	148,50	
15/03/2024	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		148,50
15/03/2024	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..		1.619,00
15/03/2024	4375	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..	1.619,00	
15/03/2024	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..	1.619,00	
15/03/2024	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA		1.619,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 36 - HR.9190..		
15/03/2024	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..	1.619,00	
15/03/2024	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..		1.619,00
15/03/2024	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,01	
15/03/2024	4376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,01
15/03/2024	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,01	
15/03/2024	4376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,01
15/03/2024	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,01	
15/03/2024	4376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,01
15/03/2024	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..		250,88
15/03/2024	4376	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..	250,88	
15/03/2024	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..	250,88	
15/03/2024	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..		250,88
15/03/2024	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE	250,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..		
15/03/2024	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..		250,88
15/03/2024	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,64	
15/03/2024	4377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,64
15/03/2024	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,64	
15/03/2024	4377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,64
15/03/2024	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,64	
15/03/2024	4377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,64
15/03/2024	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..		469,98
15/03/2024	4377	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..	469,98	
15/03/2024	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..	469,98	
15/03/2024	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..		469,98
15/03/2024	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..	469,98	
15/03/2024	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME		469,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72- KM 19215..		
15/03/2024	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		68,00
15/03/2024	4378	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	68,00	
15/03/2024	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	68,00	
15/03/2024	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		68,00
15/03/2024	4378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	68,00	
15/03/2024	4378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		68,00
15/03/2024	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	68,00	
15/03/2024	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut.		68,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE, FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		
15/03/2024	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..		57,00
15/03/2024	4379	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..	57,00	
15/03/2024	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..	57,00	
15/03/2024	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..		57,00
15/03/2024	4379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..	57,00	
15/03/2024	4379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..		57,00
15/03/2024	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..	57,00	
15/03/2024	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..		
15/03/2024	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..		57,00
15/03/2024	4380	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..	57,00	
15/03/2024	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..	57,00	
15/03/2024	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..		57,00
15/03/2024	4380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..	57,00	
15/03/2024	4380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..		57,00
15/03/2024	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..	57,00	
15/03/2024	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM -		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			104230..		
15/03/2024	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..		67,50
15/03/2024	4381	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..	67,50	
15/03/2024	4381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..	67,50	
15/03/2024	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..		67,50
15/03/2024	4381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..	67,50	
15/03/2024	4381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..		67,50
15/03/2024	4381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..	67,50	
15/03/2024	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..		67,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-		57,00
15/03/2024	4382	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-	57,00	
15/03/2024	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-	57,00	
15/03/2024	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-		57,00
15/03/2024	4382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-	57,00	
15/03/2024	4382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-		57,00
15/03/2024	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-	57,00	
15/03/2024	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-		57,00
15/03/2024	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.		274,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..		
15/03/2024	4383	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..	274,00	
15/03/2024	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..	274,00	
15/03/2024	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..		274,00
15/03/2024	4383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..	274,00	
15/03/2024	4383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..		274,00
15/03/2024	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..	274,00	
15/03/2024	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..		274,00
15/03/2024	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,98	
15/03/2024	4384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,98	
15/03/2024	4384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,98
15/03/2024	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,98	
15/03/2024	4384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,98
15/03/2024	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		665,39
15/03/2024	4384	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	665,39	
15/03/2024	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	665,39	
15/03/2024	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		665,39
15/03/2024	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	665,39	
15/03/2024	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		665,39
15/03/2024	4385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,34	
15/03/2024	4385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,34
15/03/2024	4385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4385	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,34
15/03/2024	4385	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,34	
15/03/2024	4385	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,34
15/03/2024	4385	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		1.612,99
15/03/2024	4385	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	1.612,99	
15/03/2024	4385	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	1.612,99	
15/03/2024	4385	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		1.612,99
15/03/2024	4385	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	1.612,99	
15/03/2024	4385	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		1.612,99
15/03/2024	4385	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		1.612,99
15/03/2024	4386	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	
15/03/2024	4386	IRRF - Retido IN 1234 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
15/03/2024	4386	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
15/03/2024	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,00	
15/03/2024	4386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,00
15/03/2024	4386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		84,00
15/03/2024	4386	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	84,00	
15/03/2024	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	84,00	
15/03/2024	4386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		84,00
15/03/2024	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	84,00	
15/03/2024	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		84,00
15/03/2024	4387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,63	
15/03/2024	4387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,63
15/03/2024	4387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,63	
15/03/2024	4387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4387	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,63	
15/03/2024	4387	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,63
15/03/2024	4387	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		136,45
15/03/2024	4387	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	136,45	
15/03/2024	4387	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	136,45	
15/03/2024	4387	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	136,45	
15/03/2024	4387	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		136,45
15/03/2024	4387	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	136,45	
15/03/2024	4387	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		136,45
15/03/2024	4388	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Retido IN 1234.	34,39	
15/03/2024	4388	IRRFF - Retido IN 1234 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Retido IN 1234.		34,39
15/03/2024	4388	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Retido IN 1234.	34,39	
15/03/2024	4388	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Retido IN 1234.		34,39
15/03/2024	4388	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Retido IN 1234.	34,39	
15/03/2024	4388	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Retido IN 1234.		34,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4388	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.866,61
15/03/2024	4388	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.866,61	
15/03/2024	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.866,61	
15/03/2024	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.866,61
15/03/2024	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.866,61	
15/03/2024	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.866,61
15/03/2024	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Retido IN 1234.	52,12	
15/03/2024	4389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Retido IN 1234.		52,12
15/03/2024	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Retido IN 1234.	52,12	
15/03/2024	4389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Retido IN 1234.		52,12
15/03/2024	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Retido IN 1234.	52,12	
15/03/2024	4389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Retido IN 1234.		52,12
15/03/2024	4389	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		4.343,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4389	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	4.343,94	
15/03/2024	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	4.343,94	
15/03/2024	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		4.343,94
15/03/2024	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	4.343,94	
15/03/2024	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		4.343,94
15/03/2024	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.017,60
15/03/2024	4390	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.017,60	
15/03/2024	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.017,60	
15/03/2024	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.017,60
15/03/2024	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.017,60	
15/03/2024	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS		5.017,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11,99
15/03/2024	4391	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11,99	
15/03/2024	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11,99	
15/03/2024	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11,99
15/03/2024	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11,99	
15/03/2024	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11,99
15/03/2024	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		724,90
15/03/2024	4392	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	724,90	
15/03/2024	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	724,90	
15/03/2024	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		724,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	724,90	
15/03/2024	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		724,90
15/03/2024	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		12,80
15/03/2024	4393	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	12,80	
15/03/2024	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	12,80	
15/03/2024	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		12,80
15/03/2024	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	12,80	
15/03/2024	4393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		12,80
15/03/2024	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.886,50
15/03/2024	4394	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.886,50	
15/03/2024	4394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA	1.886,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
15/03/2024	4394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.886,50
15/03/2024	4394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.886,50	
15/03/2024	4394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.886,50
15/03/2024	4394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.886,50	
15/03/2024	4394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.886,50
15/03/2024	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,77	
15/03/2024	4395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,77
15/03/2024	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,77	
15/03/2024	4395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,77
15/03/2024	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,77	
15/03/2024	4395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,77
15/03/2024	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		1.398,08
15/03/2024	4395	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA	1.398,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		
15/03/2024	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES	1.398,08	
15/03/2024	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		1.398,08
15/03/2024	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES	1.398,08	
15/03/2024	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		1.398,08
15/03/2024	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,77	
15/03/2024	4396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,77
15/03/2024	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,77	
15/03/2024	4396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,77
15/03/2024	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,77	
15/03/2024	4396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA		1.398,08
15/03/2024	4396	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA	1.398,08	
15/03/2024	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA	1.398,08	
15/03/2024	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA		1.398,08
15/03/2024	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA	1.398,08	
15/03/2024	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA		1.398,08
15/03/2024	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF - Retido IN 1234.	298,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF - Retido IN 1234.		298,12
15/03/2024	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF - Retido IN 1234.	298,12	
15/03/2024	4397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF - Retido IN 1234.		298,12
15/03/2024	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF - Retido IN 1234.	298,12	
15/03/2024	4397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF - Retido IN 1234.		298,12
15/03/2024	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		24.843,42
15/03/2024	4397	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT	24.843,42	
15/03/2024	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT	24.843,42	
15/03/2024	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		24.843,42
15/03/2024	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT	24.843,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		24.843,42
15/03/2024	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Retido IN 1234.	60,00	
15/03/2024	4398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Retido IN 1234.		60,00
15/03/2024	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Retido IN 1234.	60,00	
15/03/2024	4398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Retido IN 1234.		60,00
15/03/2024	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Retido IN 1234.	60,00	
15/03/2024	4398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Retido IN 1234.		60,00
15/03/2024	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		5.000,00
15/03/2024	4398	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	5.000,00	
15/03/2024	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	5.000,00	
15/03/2024	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	5.000,00	
15/03/2024	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		5.000,00
15/03/2024	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF - Retido IN 1234.	60,00	
15/03/2024	4399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF - Retido IN 1234.		60,00
15/03/2024	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF - Retido IN 1234.	60,00	
15/03/2024	4399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF - Retido IN 1234.		60,00
15/03/2024	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF - Retido IN 1234.	60,00	
15/03/2024	4399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IRRF - Retido IN 1234.		60,00
15/03/2024	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		5.000,00
15/03/2024	4399	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	5.000,00	
15/03/2024	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		5.000,00
15/03/2024	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	5.000,00	
15/03/2024	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		5.000,00
15/03/2024	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Retido IN 1234.	193,92	
15/03/2024	4400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Retido IN 1234.		193,92
15/03/2024	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Retido IN 1234.	193,92	
15/03/2024	4400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Retido IN 1234.		193,92
15/03/2024	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Retido IN 1234.	193,92	
15/03/2024	4400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Retido IN 1234.		193,92
15/03/2024	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		16.160,00
15/03/2024	4400	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	16.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	16.160,00	
15/03/2024	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		16.160,00
15/03/2024	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	16.160,00	
15/03/2024	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		16.160,00
15/03/2024	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINÁSIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNIT		103,74
15/03/2024	4401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINÁSIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNIT	103,74	
15/03/2024	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNIT		
15/03/2024	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNIT		103,74
15/03/2024	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNIT	103,74	
15/03/2024	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNIT		103,74
15/03/2024	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,07	
15/03/2024	4402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,07
15/03/2024	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,07	
15/03/2024	4402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,07
15/03/2024	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,07	
15/03/2024	4402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,07
15/03/2024	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.697,16
15/03/2024	4402	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA	1.697,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.697,16	
15/03/2024	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.697,16
15/03/2024	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.697,16	
15/03/2024	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.697,16
15/03/2024	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86		103,74
15/03/2024	4403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86	103,74	
15/03/2024	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86	103,74	
15/03/2024	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86	103,74	
15/03/2024	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86		103,74
15/03/2024	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Retido IN 1234.	193,92	
15/03/2024	4404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Retido IN 1234.		193,92
15/03/2024	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Retido IN 1234.	193,92	
15/03/2024	4404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Retido IN 1234.		193,92
15/03/2024	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Retido IN 1234.	193,92	
15/03/2024	4404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Retido IN 1234.		193,92
15/03/2024	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		16.160,00
15/03/2024	4404	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	16.160,00	
15/03/2024	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	16.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO		
15/03/2024	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		16.160,00
15/03/2024	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	16.160,00	
15/03/2024	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		16.160,00
15/03/2024	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Retido IN 1234.	348,41	
15/03/2024	4405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Retido IN 1234.		348,41
15/03/2024	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Retido IN 1234.	348,41	
15/03/2024	4405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Retido IN 1234.		348,41
15/03/2024	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Retido IN 1234.	348,41	
15/03/2024	4405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Retido IN 1234.		348,41
15/03/2024	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		29.034,00
15/03/2024	4405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS	29.034,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		
15/03/2024	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	29.034,00	
15/03/2024	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		29.034,00
15/03/2024	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	29.034,00	
15/03/2024	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		29.034,00
15/03/2024	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		2.135,72
15/03/2024	4406	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.135,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		
15/03/2024	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES	2.135,72	
15/03/2024	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		2.135,72
15/03/2024	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES	2.135,72	
15/03/2024	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		2.135,72
15/03/2024	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF - Retido IN 1234.	727,20	
15/03/2024	4407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF - Retido IN 1234.		727,20
15/03/2024	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF - Retido IN 1234.	727,20	
15/03/2024	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF - Retido IN 1234.		727,20
15/03/2024	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF - Retido IN 1234.	727,20	
15/03/2024	4407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF - Retido IN 1234.		727,20
15/03/2024	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA		60.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		
15/03/2024	4407	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	60.600,00	
15/03/2024	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	60.600,00	
15/03/2024	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		60.600,00
15/03/2024	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	60.600,00	
15/03/2024	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		60.600,00
15/03/2024	4408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 949 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.865,48
15/03/2024	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E	4.865,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO		
15/03/2024	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO	4.865,48	
15/03/2024	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO		4.865,48
15/03/2024	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO		4.865,48
15/03/2024	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 949 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	4.865,48	
15/03/2024	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CABEAMENTO E CONECTORES NA AGRICULTURA, INSTALAÇÃO DE NOBREAK MICRO CAMILA, MICRO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA LABORATÓRIO, NÃO LIGA, AJUSTES PROBLEMAS NA REDE INTERNA DA PREFEITURA POR CONFLITOS COM REDE DA CÂMARA, AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA REDE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO MICRO	4.865,48	
15/03/2024	4408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.865,48
15/03/2024	4409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 953 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		1.550,00
15/03/2024	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
15/03/2024	4409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
15/03/2024	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 953 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	1.550,00	
15/03/2024	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
15/03/2024	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
15/03/2024	4409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 953 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		1.550,00
15/03/2024	4410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 950 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.080,82
15/03/2024	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIST	4.080,82	
15/03/2024	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIST	4.080,82	
15/03/2024	4410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIST		4.080,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 950 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	4.080,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIST		4.080,82
15/03/2024	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇOS DE NOTEBOOK CRECHE NÃO FUNCIONA FORA DA TOMADA, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA TROCAR BATERIA, MICRO NÃO CARREGA WINDOWS, LEVADO PARA LABORATÓRIO PARA REINSTALAR PROGRAMAS, INSTALAÇÃO MÁQUINA FOI TROCADO O SSD QUE ESTAVA COM DEFEITO, REINSTALAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS NO MICRO, INSTALAÇÃO SSD MICRO COLÉGIO CASEMIRO, INSTALAÇÃO SIST	4.080,82	
15/03/2024	4410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 950 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.080,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2024	4411	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1025 (Online Certificadora) via debito_automatico.		155,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
15/03/2024	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..	155,00	
15/03/2024	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..	155,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..		155,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2024	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1025 (Online Certificadora) via debito_automatico.	155,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..		155,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (TESOURARIA)..	155,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1025 (Online Certificadora) via debito_automatico.		155,00
15/03/2024	4412	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 937 (EDILSON RIBEIRO TRINDADE 01717067905) via debito_automatico.		2.160,00
15/03/2024	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O	2.160,00	
15/03/2024	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O	2.160,00	
15/03/2024	4412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O		2.160,00
15/03/2024	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O		2.160,00
15/03/2024	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 937 (EDILSON RIBEIRO TRINDADE 01717067905) via debito_automatico.	2.160,00	
15/03/2024	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O	2.160,00	
15/03/2024	4412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 937 (EDILSON RIBEIRO TRINDADE 01717067905) via debito_automatico.		2.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4413	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 941 (LUIZ CARLOS ROSSETTO 32714067000184) via debito_automatico.		8.994,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
15/03/2024	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.	8.994,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			REF.LIN		
15/03/2024	4413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.	8.994,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			REF.LIN		
15/03/2024	4413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.		8.994,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			REF.LIN		
15/03/2024	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.		8.994,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			REF.LIN		
15/03/2024	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 941 (LUIZ CARLOS ROSSETTO 32714067000184) via debito_automatico.	8.994,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM.	8.994,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			REF.LIN		
15/03/2024	4413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 941 (LUIZ CARLOS ROSSETTO 32714067000184) via debito_automatico.		8.994,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
15/03/2024	4414	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 353 (JLM DISTRIBUIDORA BR BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		505,74
15/03/2024	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	505,74	
15/03/2024	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	505,74	
15/03/2024	4414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		505,74
15/03/2024	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		505,74
15/03/2024	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 353 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	505,74	
15/03/2024	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	505,74	
15/03/2024	4414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 353 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		505,74
15/03/2024	4415	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 354 (JLM DISTRIBUIDORA BR BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		229,08
15/03/2024	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	229,08	
15/03/2024	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	229,08	
15/03/2024	4415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA		229,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		
15/03/2024	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 354 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	229,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		229,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	229,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 354 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		229,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2024	4416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 369 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		213,29
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
15/03/2024	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	213,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2024	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	213,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		213,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2024	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		213,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 369 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	213,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE	213,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL..		
15/03/2024	4416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 369 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		213,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2024	4417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 371 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		120,34
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
15/03/2024	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	120,34	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/03/2024	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	120,34	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/03/2024	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		120,34
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/03/2024	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	120,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2024	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		120,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2024	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	120,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/03/2024	4417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		120,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2024	4418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 392 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		568,97
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
15/03/2024	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	568,97	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/03/2024	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	568,97	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		568,97
15/03/2024	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	568,97	
15/03/2024	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		568,97
15/03/2024	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	568,97	
15/03/2024	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		568,97
15/03/2024	4419	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 707 (HB2 VISTORIA LTDA) via debito_automatico.		300,00
15/03/2024	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..	300,00	
15/03/2024	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..	300,00	
15/03/2024	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..		300,00
15/03/2024	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..		300,00
15/03/2024	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 707 (HB2 VISTORIA LTDA) via debito_automatico.	300,00	
15/03/2024	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA 81 - PLACA: RAA6D78 - KM 18872..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (HB2 VISTORIA LTDA) via debito_automatico.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2024	4420	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 946 (NELCI DE SOUZA DE JESUS) via debito_automatico.		1.365,30
		SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
15/03/2024	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	1.365,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2024	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	1.365,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2024	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		1.365,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2024	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 946 (NELCI DE SOUZA DE JESUS) via debito_automatico.	1.365,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		1.365,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	1.365,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2024	4420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 946 (NELCI DE SOUZA DE JESUS) via debito_automatico.		1.365,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2024	4421	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 956 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		462,45
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
15/03/2024	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANÁLISES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANÁLISE SUPRESSA DE VEGETAÇÃO NATIVA EM	462,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..		
15/03/2024	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..	462,45	
15/03/2024	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..		462,45
15/03/2024	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..		462,45
15/03/2024	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 956 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	462,45	
15/03/2024	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, PARA ANALISES DE REPOSIÇÃO FLORESTTAL RECUPERAÇÃO D COBERTURA FLORESTAL COM ESPECIE NATIVA EM AREA URBANA, ANALISE SUPRESSA DE VEGETÇÃO NATIVA EM AREA URBANA E ANALISE CORTE DE ARVORES ISOLADAS EM AREA URBANA ANTROPIZADA..	462,45	
15/03/2024	4421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 956 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		462,45
15/03/2024	4422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	528,01	
15/03/2024	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		528,01
15/03/2024	4422	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	528,01	
15/03/2024	4422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		528,01
15/03/2024	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	528,01	
15/03/2024	4422	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.177,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		307,35
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
15/03/2024	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	307,35	
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2024	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		307,35
		RECEITA REALIZADA			
15/03/2024	4422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	307,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/03/2024	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		307,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4422	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.640,18
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
15/03/2024	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.640,18	
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2024	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.640,18
		RECEITA REALIZADA			
15/03/2024	4422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.640,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/03/2024	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.640,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4422	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		758,16
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
15/03/2024	4422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	758,16	
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2024	4422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		758,16
		RECEITA REALIZADA			
15/03/2024	4422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	758,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/03/2024	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		758,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.363,45
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
15/03/2024	4423	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.363,45	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
15/03/2024	4423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.363,45
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2024	4423	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.363,45	
		(-) FUNDEB			
15/03/2024	4423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.363,45
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/03/2024	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.363,45	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4423	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.817,29	
15/03/2024	4423	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.817,29
15/03/2024	4423	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.817,29	
15/03/2024	4423	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.817,29
15/03/2024	4423	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.817,29	
15/03/2024	4423	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.817,29
15/03/2024	4424	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.805,07	
15/03/2024	4424	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.805,07
15/03/2024	4424	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.805,07	
15/03/2024	4424	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.805,07
15/03/2024	4424	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.805,07	
15/03/2024	4424	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.805,07
15/03/2024	4425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.499,90
15/03/2024	4425	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.499,90	
15/03/2024	4425	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.499,90
15/03/2024	4425	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.499,90	
15/03/2024	4425	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.499,90
15/03/2024	4425	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.499,90
15/03/2024	4425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		7.499,52
15/03/2024	4425	BANCO DO BRASIL S.A. -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4425	IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.499,52
15/03/2024	4425	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.499,52	
15/03/2024	4425	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.499,52
15/03/2024	4425	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.499,52	
15/03/2024	4425	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.499,52
15/03/2024	4426	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
15/03/2024	4426	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
15/03/2024	4426	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
15/03/2024	4426	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
15/03/2024	4426	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
15/03/2024	4426	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.3.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	14,13	
15/03/2024	4426	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		14,13
15/03/2024	4426	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	14,13	
15/03/2024	4426	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		14,13
15/03/2024	4426	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	14,13	
15/03/2024	4426	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		14,13
15/03/2024	4426	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	14,13	
15/03/2024	4426	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	80,24	
15/03/2024	4426	IMPOSTOS SOBRE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2464

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Urbana - Principal (11125001000000).		
15/03/2024	4426	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		80,24
15/03/2024	4426	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	80,24	
15/03/2024	4426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		80,24
15/03/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	80,24	
15/03/2024	4426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.184,57	
15/03/2024	4426	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		226,50
15/03/2024	4426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	226,50	
15/03/2024	4426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		226,50
15/03/2024	4426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	226,50	
15/03/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		226,50
15/03/2024	4426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		449,28
15/03/2024	4426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	449,28	
15/03/2024	4426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		449,28
15/03/2024	4426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	449,28	
15/03/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		449,28
15/03/2024	4426	1.1.2.6.3.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		23,19
15/03/2024	4426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	23,19	
15/03/2024	4426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		23,19
15/03/2024	4426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	23,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		23,19
15/03/2024	4426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	23,19	
15/03/2024	4426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		23,19
15/03/2024	4426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		117,78
15/03/2024	4426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).	117,78	
15/03/2024	4426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		117,78
15/03/2024	4426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).	117,78	
15/03/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		117,78
15/03/2024	4426	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		401,19
15/03/2024	4426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	401,19	
15/03/2024	4426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		401,19
15/03/2024	4426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	401,19	
15/03/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		401,19
15/03/2024	4426	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
15/03/2024	4426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
15/03/2024	4426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
15/03/2024	4426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
15/03/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
15/03/2024	4427	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	104,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	4427	MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		104,63
15/03/2024	4428	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	300,00	
15/03/2024	4428	MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		300,00
15/03/2024	4429	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.184,36	
15/03/2024	4429	MUNICÍPIO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.184,36
15/03/2024	4430	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
15/03/2024	4430	MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
15/03/2024	4431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		10.000,00
15/03/2024	4431	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		10.000,00	
15/03/2024	4431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	10.000,00	
15/03/2024	4431	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			10.000,00
15/03/2024	4431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	10.000,00	
15/03/2024	4431	UTILIZADA			
15/03/2024	4431	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10.000,00	
15/03/2024	4432	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
15/03/2024	4432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		1.022,59
15/03/2024	4432	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
15/03/2024	4432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	1.022,59	
15/03/2024	4432	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2024	4432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	1.022,59	
15/03/2024	4432	UTILIZADA			
15/03/2024	4432	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.022,59	
15/03/2024	4432	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
15/03/2024	4433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.431,25	
15/03/2024	4433	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
15/03/2024	4433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.431,25
15/03/2024	4433	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	31.000,00	
18/03/2024	4434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		31.000,00
18/03/2024	4434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	31.000,00	
18/03/2024	4434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		31.000,00
18/03/2024	4435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	579,60	
18/03/2024	4435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		579,60
18/03/2024	4435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	579,60	
18/03/2024	4435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		579,60
18/03/2024	4436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	200,00	
18/03/2024	4436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
18/03/2024	4436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	200,00	
18/03/2024	4436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		200,00
18/03/2024	4437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	189,62	
18/03/2024	4437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		189,62
18/03/2024	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	189,62	
18/03/2024	4437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		189,62
18/03/2024	4438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM	6.500,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		
18/03/2024	4438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		6.500,02
18/03/2024	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	6.500,02	
18/03/2024	4438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		6.500,02
18/03/2024	4439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO	181,55	
18/03/2024	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO		181,55
18/03/2024	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO		
18/03/2024	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BO		181,55
18/03/2024	4440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.149,34	
18/03/2024	4440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.149,34
18/03/2024	4440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.149,34	
18/03/2024	4440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.149,34
18/03/2024	4441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.596,64	
18/03/2024	4441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.596,64
18/03/2024	4441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.596,64	
18/03/2024	4441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.596,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.727,03	
18/03/2024	4442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		15.727,03
18/03/2024	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.727,03	
18/03/2024	4442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		15.727,03
18/03/2024	4443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.182,78	
18/03/2024	4443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.182,78
18/03/2024	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.182,78	
18/03/2024	4443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.182,78
18/03/2024	4444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAIDA:	181,55	
18/03/2024	4444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAIDA:		
18/03/2024	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAIDA:	181,55	
18/03/2024	4444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUVERA, SAIDA:		181,55
18/03/2024	4445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1.	103,74	
18/03/2024	4445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1.		103,74
18/03/2024	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1.	103,74	
18/03/2024	4445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1.		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			103,74, QUANTIDADE: 1.		
18/03/2024	4446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..	212,00	
18/03/2024	4446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..		212,00
18/03/2024	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..	212,00	
18/03/2024	4446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..		212,00
18/03/2024	4447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..	212,00	
18/03/2024	4447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..		212,00
18/03/2024	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..	212,00	
18/03/2024	4447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..		
18/03/2024	4448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	212,00	
18/03/2024	4448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00
18/03/2024	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	212,00	
18/03/2024	4448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00
18/03/2024	4449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	10.371,00	
18/03/2024	4449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		10.371,00
18/03/2024	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	10.371,00	
18/03/2024	4449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		10.371,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	906,34	
18/03/2024	4450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		906,34
18/03/2024	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	906,34	
18/03/2024	4450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		906,34
18/03/2024	4451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..	623,79	
18/03/2024	4451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..		623,79
18/03/2024	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..	623,79	
18/03/2024	4451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE		623,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..		
18/03/2024	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
18/03/2024	4452	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
18/03/2024	4452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
18/03/2024	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
18/03/2024	4452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
18/03/2024	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
18/03/2024	4453	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		40,36
18/03/2024	4453	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	40,36	
18/03/2024	4453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	40,36	
18/03/2024	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE		40,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO FISCAL..		
18/03/2024	4453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	40,36	
18/03/2024	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		40,36
18/03/2024	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
18/03/2024	4454	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
18/03/2024	4454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
18/03/2024	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
18/03/2024	4454	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
18/03/2024	4454	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
18/03/2024	4454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
18/03/2024	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		181,55
18/03/2024	4455	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU	181,55	
18/03/2024	4455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU	181,55	
18/03/2024	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		181,55
18/03/2024	4455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU	181,55	
18/03/2024	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SU		
18/03/2024	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF - Retido IN 1234.	33,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/03/2024	4456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF - Retido IN 1234.		33,96
		IRRF - Retido IN 1234			
18/03/2024	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF - Retido IN 1234.	33,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2024	4456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF - Retido IN 1234.		33,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/03/2024	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF - Retido IN 1234.	33,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2024	4456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF - Retido IN 1234.		33,96
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/03/2024	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.149,34
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/03/2024	4456	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.149,34	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
18/03/2024	4456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.149,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2024	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.149,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2024	4456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.149,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2024	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.149,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2024	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,03	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4457	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,03
18/03/2024	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,03	
18/03/2024	4457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,03
18/03/2024	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,03	
18/03/2024	4457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,03
18/03/2024	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.596,64
18/03/2024	4457	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.596,64	
18/03/2024	4457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.596,64	
18/03/2024	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.596,64
18/03/2024	4457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.596,64	
18/03/2024	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.596,64
18/03/2024	4458	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.182,78
18/03/2024	4458	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.182,78	
18/03/2024	4458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE	6.182,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
18/03/2024	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.182,78
18/03/2024	4458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.182,78	
18/03/2024	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.182,78
18/03/2024	4459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOT		181,55
18/03/2024	4459	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOT	181,55	
18/03/2024	4459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOT	181,55	
18/03/2024	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOT		181,55
18/03/2024	4459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOT		
18/03/2024	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOT		181,55
18/03/2024	4460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, Q		103,74
18/03/2024	4460	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, Q	103,74	
18/03/2024	4460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, Q	103,74	
18/03/2024	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, Q		103,74
18/03/2024	4460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA:	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, Q		
18/03/2024	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, Q		103,74
18/03/2024	4461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,90	
18/03/2024	4461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,90
18/03/2024	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,90	
18/03/2024	4461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,90
18/03/2024	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,90	
18/03/2024	4461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,90
18/03/2024	4461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		371,40
18/03/2024	4461	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	371,40	
18/03/2024	4461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	371,40	
18/03/2024	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		371,40
18/03/2024	4461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	371,40	
18/03/2024	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE		371,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/03/2024	4462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/03/2024	4462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,18
		IRRF - Retido IN 1234			
18/03/2024	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2024	4462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/03/2024	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2024	4462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,18
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
18/03/2024	4462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		492,16
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/03/2024	4462	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	492,16	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
18/03/2024	4462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	492,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/03/2024	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		492,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2024	4462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	492,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/03/2024	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		492,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2024	4463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/03/2024	4463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
		IRRF - Retido IN 1234			
18/03/2024	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2024	4463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4463	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
18/03/2024	4463	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
18/03/2024	4463	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..		1.824,38
18/03/2024	4463	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..	1.824,38	
18/03/2024	4463	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..	1.824,38	
18/03/2024	4463	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..	1.824,38	
18/03/2024	4463	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..		1.824,38
18/03/2024	4463	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..	1.824,38	
18/03/2024	4463	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..		1.824,38
18/03/2024	4464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,17	
18/03/2024	4464	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,17
18/03/2024	4464	IRRF - Retido IN 1234 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,17	
18/03/2024	4464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,17
18/03/2024	4464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,17	
18/03/2024	4464	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,17
18/03/2024	4464	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4464	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		490,74
18/03/2024	4464	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	490,74	
18/03/2024	4464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	490,74	
18/03/2024	4464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		490,74
18/03/2024	4464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	490,74	
18/03/2024	4464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		490,74
18/03/2024	4465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,44	
18/03/2024	4465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,44
18/03/2024	4465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,44	
18/03/2024	4465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,44
18/03/2024	4465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,44	
18/03/2024	4465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,44
18/03/2024	4465	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA		184,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 106 - HR. 7306..		
18/03/2024	4465	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..	184,20	
18/03/2024	4465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..	184,20	
18/03/2024	4465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..		184,20
18/03/2024	4465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..	184,20	
18/03/2024	4465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..		184,20
18/03/2024	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,57	
18/03/2024	4466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,57
18/03/2024	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,57	
18/03/2024	4466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,57
18/03/2024	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,57	
18/03/2024	4466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,57
18/03/2024	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		1.069,50
18/03/2024	4466	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO	1.069,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		
18/03/2024	4466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	1.069,50	
18/03/2024	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		1.069,50
18/03/2024	4466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	1.069,50	
18/03/2024	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		1.069,50
18/03/2024	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,22	
18/03/2024	4467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,22
18/03/2024	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,22	
18/03/2024	4467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,22
18/03/2024	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,22	
18/03/2024	4467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,22
18/03/2024	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.761,06
18/03/2024	4467	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.761,06	
18/03/2024	4467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO	1.761,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		
18/03/2024	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.761,06
18/03/2024	4467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.761,06	
18/03/2024	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.761,06
18/03/2024	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
18/03/2024	4468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
18/03/2024	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
18/03/2024	4468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
18/03/2024	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
18/03/2024	4468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 768 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
18/03/2024	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..		1.824,38
18/03/2024	4468	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..	1.824,38	
18/03/2024	4468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE	1.824,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..		
18/03/2024	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..		1.824,38
18/03/2024	4468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..	1.824,38	
18/03/2024	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..		1.824,38
18/03/2024	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
18/03/2024	4469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
18/03/2024	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
18/03/2024	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
18/03/2024	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
18/03/2024	4469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 791 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
18/03/2024	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..		1.824,38
18/03/2024	4469	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..	1.824,38	
18/03/2024	4469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº	1.824,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..		
18/03/2024	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..		1.824,38
18/03/2024	4469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..	1.824,38	
18/03/2024	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..		1.824,38
18/03/2024	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
18/03/2024	4470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
18/03/2024	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
18/03/2024	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
18/03/2024	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
18/03/2024	4470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
18/03/2024	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..		212,00
18/03/2024	4470	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..	212,00	
18/03/2024	4470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..		
18/03/2024	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..		212,00
18/03/2024	4470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..	212,00	
18/03/2024	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..		212,00
18/03/2024	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
18/03/2024	4471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
18/03/2024	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
18/03/2024	4471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
18/03/2024	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
18/03/2024	4471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
18/03/2024	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..		212,00
18/03/2024	4471	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..	212,00	
18/03/2024	4471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..		
18/03/2024	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..		212,00
18/03/2024	4471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..	212,00	
18/03/2024	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..		212,00
18/03/2024	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
18/03/2024	4472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
18/03/2024	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
18/03/2024	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
18/03/2024	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
18/03/2024	4472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
18/03/2024	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00
18/03/2024	4472	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	212,00	
18/03/2024	4472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		
18/03/2024	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00
18/03/2024	4472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	212,00	
18/03/2024	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		212,00
18/03/2024	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,74	
18/03/2024	4473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,74
18/03/2024	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,74	
18/03/2024	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,74
18/03/2024	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,74	
18/03/2024	4473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,74
18/03/2024	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		15.727,03
18/03/2024	4473	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.727,03	
18/03/2024	4473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.727,03	
18/03/2024	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO		15.727,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
18/03/2024	4473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.727,03	
18/03/2024	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		15.727,03
18/03/2024	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa LOCALIDADE DE MACHADOS INTERIOR DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		6.800,00
18/03/2024	4474	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa LOCALIDADE DE MACHADOS INTERIOR DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.800,00	
18/03/2024	4474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa LOCALIDADE DE MACHADOS INTERIOR DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.800,00	
18/03/2024	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa LOCALIDADE DE MACHADOS INTERIOR DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		6.800,00
18/03/2024	4474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa LOCALIDADE DE MACHADOS INTERIOR DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.800,00	
18/03/2024	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa LOCALIDADE DE MACHADOS INTERIOR DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		6.800,00
18/03/2024	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
18/03/2024	4475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
18/03/2024	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
18/03/2024	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
18/03/2024	4475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
18/03/2024	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..		754,79
18/03/2024	4475	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..	754,79	
18/03/2024	4475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..	754,79	
18/03/2024	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..		754,79
18/03/2024	4475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..	754,79	
18/03/2024	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..		754,79
18/03/2024	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,26	
18/03/2024	4476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,26
18/03/2024	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,26	
18/03/2024	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,26	
18/03/2024	4476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,26
18/03/2024	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		355,00
18/03/2024	4476	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	355,00	
18/03/2024	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	355,00	
18/03/2024	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		355,00
18/03/2024	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	355,00	
18/03/2024	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		355,00
18/03/2024	4477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 387 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automtico.		102,40
18/03/2024	4477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,40	
18/03/2024	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,40
18/03/2024	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	102,40	
18/03/2024	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		102,40
18/03/2024	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	102,40	
18/03/2024	4477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		102,40
18/03/2024	4478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	265,72	
18/03/2024	4478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		265,72
18/03/2024	4478	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	265,72	
18/03/2024	4478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		265,72
18/03/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	265,72	
18/03/2024	4478	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.096,46	
18/03/2024	4478	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		184,80
18/03/2024	4478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	184,80	
18/03/2024	4478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		184,80
18/03/2024	4478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	184,80	
18/03/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		184,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2499

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	184,80	
18/03/2024	4478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		184,80
18/03/2024	4478	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		231,98
18/03/2024	4478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	231,98	
18/03/2024	4478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		231,98
18/03/2024	4478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	231,98	
18/03/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		231,98
18/03/2024	4478	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8,70
18/03/2024	4478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8,70	
18/03/2024	4478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8,70
18/03/2024	4478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8,70	
18/03/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8,70
18/03/2024	4478	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		39,43
18/03/2024	4478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	39,43	
18/03/2024	4478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		39,43
18/03/2024	4478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	39,43	
18/03/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		39,43
18/03/2024	4478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	39,43	
18/03/2024	4478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		39,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4478	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.328,65
18/03/2024	4478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.328,65	
18/03/2024	4478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.328,65
18/03/2024	4478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.328,65	
18/03/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.328,65
18/03/2024	4478	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		568,62
18/03/2024	4478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	568,62	
18/03/2024	4478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		568,62
18/03/2024	4478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	568,62	
18/03/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		568,62
18/03/2024	4479	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	7,77	
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		7,77
18/03/2024	4479	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	7,77	
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		7,77
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	7,77	
18/03/2024	4479	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,56	
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,56
18/03/2024	4479	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,56	
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		7,56
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	7,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	4479	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	249,49	
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		249,49
18/03/2024	4479	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	249,49	
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		249,49
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	249,49	
18/03/2024	4479	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.264,09	
18/03/2024	4479	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,69
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,69	
18/03/2024	4479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,69
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,69	
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,69
18/03/2024	4479	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		217,23
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	217,23	
18/03/2024	4479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		217,23
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).	217,23	
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comercial , ind, Prest Serviços (11210101000001).		217,23
18/03/2024	4479	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		321,07
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	321,07	
18/03/2024	4479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		321,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	321,07	
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		321,07
18/03/2024	4479	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		61,32
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	61,32	
18/03/2024	4479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		61,32
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	61,32	
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		61,32
18/03/2024	4479	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	61,32	
18/03/2024	4479	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		61,32
18/03/2024	4479	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.184,58
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.184,58	
18/03/2024	4479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.184,58
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.184,58	
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.184,58
18/03/2024	4479	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,58
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	32,58	
18/03/2024	4479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,58
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	32,58	
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4479	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	32,58	
18/03/2024	4479	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		32,58
18/03/2024	4479	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.288,30
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	1.288,30	
18/03/2024	4479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.288,30
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	1.288,30	
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.288,30
18/03/2024	4479	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		400,14
18/03/2024	4479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	400,14	
18/03/2024	4479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		400,14
18/03/2024	4479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	400,14	
18/03/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		400,14
18/03/2024	4480	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	111,08	
18/03/2024	4480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		111,08
18/03/2024	4480	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	111,08	
18/03/2024	4480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		111,08
18/03/2024	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	111,08	
18/03/2024	4480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	572,06	
18/03/2024	4480	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (1145111000000).		1,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,41	
18/03/2024	4480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,41
18/03/2024	4480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,41	
18/03/2024	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,41
18/03/2024	4480	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		555,37
18/03/2024	4480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	555,37	
18/03/2024	4480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		555,37
18/03/2024	4480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	555,37	
18/03/2024	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		555,37
18/03/2024	4480	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
18/03/2024	4480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
18/03/2024	4480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
18/03/2024	4480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
18/03/2024	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
18/03/2024	4481	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.439,14
18/03/2024	4481	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.439,14	
18/03/2024	4481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.439,14
18/03/2024	4481	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.439,14	
18/03/2024	4481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.439,14
18/03/2024	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.439,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4481	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.195,71	
18/03/2024	4481	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.195,71
18/03/2024	4481	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.195,71	
18/03/2024	4481	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.195,71
18/03/2024	4481	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.195,71	
18/03/2024	4481	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.195,71
18/03/2024	4481	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.135,17	
18/03/2024	4482	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.135,17
18/03/2024	4482	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.135,17	
18/03/2024	4482	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.135,17
18/03/2024	4482	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.135,17	
18/03/2024	4482	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.135,17
18/03/2024	4482	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	50,47	
18/03/2024	4483	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,47
18/03/2024	4483	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,47	
18/03/2024	4483	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,47
18/03/2024	4483	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,47	
18/03/2024	4483	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,47
18/03/2024	4483	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		360,02
18/03/2024	4484	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	360,02	
18/03/2024	4484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		360,02
18/03/2024	4484	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	360,02	
18/03/2024	4484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		360,02
18/03/2024	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	360,02	
18/03/2024	4484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.800,13	
18/03/2024	4484	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.800,13
18/03/2024	4484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.800,13	
18/03/2024	4484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.800,13
18/03/2024	4484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.800,13	
18/03/2024	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.800,13
18/03/2024	4485	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	258,24	
18/03/2024	4485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		258,24
18/03/2024	4486	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	1.510,99	
18/03/2024	4486	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		1.510,99
18/03/2024	4487	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	137,01	
18/03/2024	4487	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		137,01
18/03/2024	4488	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	8.241,58	
18/03/2024	4488	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		8.241,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4489	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
18/03/2024	4489	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
18/03/2024	4490	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		4.000,00
18/03/2024	4490	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.	4.000,00	
18/03/2024	4490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		4.000,00
18/03/2024	4490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.000,00	
18/03/2024	4491	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automático.		40.000,00
18/03/2024	4491	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automático.	40.000,00	
18/03/2024	4491	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automático.		40.000,00
18/03/2024	4491	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	40.000,00	
18/03/2024	4492	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		1.079,35
18/03/2024	4492	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.	1.079,35	
18/03/2024	4492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		1.079,35
18/03/2024	4492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.079,35	
18/03/2024	4493	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.677,22	
18/03/2024	4493	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.677,22
18/03/2024	4494	ICMS ESTADO 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 27/2024 ref. a Compras e Serviços	12.935,21	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	4494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 27/2024 ref. a Compras e Serviços		12.935,21
19/03/2024	4495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	1.870,77	
19/03/2024	4495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		1.870,77
19/03/2024	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	1.870,77	
19/03/2024	4495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		1.870,77
19/03/2024	4496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.871,73	
19/03/2024	4496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.871,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.871,73	
19/03/2024	4496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.871,73
19/03/2024	4497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.406,48	
19/03/2024	4497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.406,48
19/03/2024	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.406,48	
19/03/2024	4497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.406,48
19/03/2024	4498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..		
19/03/2024	4498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..		1.125,00
19/03/2024	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..	1.125,00	
19/03/2024	4498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..		1.125,00
19/03/2024	4499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..	754,79	
19/03/2024	4499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..		754,79
19/03/2024	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..	754,79	
19/03/2024	4499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..		754,79
19/03/2024	4500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONSERTO NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	1.699,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇU/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SU		
19/03/2024	4500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONserto NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇU/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SU		1.699,97
19/03/2024	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONserto NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇU/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SU	1.699,97	
19/03/2024	4500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONserto NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇU/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SU		1.699,97
19/03/2024	4501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	14.520,00	
19/03/2024	4501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		14.520,00
19/03/2024	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	14.520,00	
19/03/2024	4501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA		14.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		
19/03/2024	4502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	16.236,00	
19/03/2024	4502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		16.236,00
19/03/2024	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	16.236,00	
19/03/2024	4502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		16.236,00
19/03/2024	4503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..	754,79	
19/03/2024	4503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..		754,79
19/03/2024	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..	754,79	
19/03/2024	4503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..		754,79
19/03/2024	4504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. - HR.7320..	4.600,00	
19/03/2024	4504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE		4.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		
19/03/2024	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	4.600,00	
19/03/2024	4504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		4.600,00
19/03/2024	4505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...	6.900,00	
19/03/2024	4505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...		6.900,00
19/03/2024	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...	6.900,00	
19/03/2024	4505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...		6.900,00
19/03/2024	4506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA) , LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	950,00	
19/03/2024	4506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA) , LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA), LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	950,00	
19/03/2024	4506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA), LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		950,00
19/03/2024	4507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	1.953,68	
19/03/2024	4507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		1.953,68
19/03/2024	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	1.953,68	
19/03/2024	4507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		1.953,68
19/03/2024	4508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	463,76	
19/03/2024	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		463,76
19/03/2024	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO	463,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		
19/03/2024	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		463,76
19/03/2024	4509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..	485,00	
19/03/2024	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..		485,00
19/03/2024	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..	485,00	
19/03/2024	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..		485,00
19/03/2024	4510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44905220000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE APOIO PARA SER UTILIZADO NA Balsa localizada na localidade de Machados Interior do Município, (CANOA E REMOS), PARA TRAVESSIA DOS MORADORES FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, E DO BALSEIRO AO BUSCAR A Balsa do outro lado do rio, preservando assim a seguranças dos mesmos, através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..	3.138,00	
19/03/2024	4510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1065 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44905220000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE APOIO PARA SER UTILIZADO NA Balsa localizada na localidade de Machados Interior do Município, (CANOA E REMOS), PARA TRAVESSIA DOS MORADORES FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, E DO BALSEIRO AO BUSCAR A Balsa do outro lado do rio, preservando assim a seguranças dos mesmos, através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..		3.138,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44905220000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE APOIO PARA SER UTILIZADO NA Balsa localizada na localidade de Machados Interior do Município, (Canoa e Remos), para travessia dos moradores fora do horário de expediente, e do balseiro ao buscar a balsa do outro lado do rio, preservando assim a segurança dos mesmos, através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..	3.138,00	
19/03/2024	4510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1065 da despesa nº 52 (07001.26.782.170.2170.44905220000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE APOIO PARA SER UTILIZADO NA Balsa localizada na localidade de Machados Interior do Município, (Canoa e Remos), para travessia dos moradores fora do horário de expediente, e do balseiro ao buscar a balsa do outro lado do rio, preservando assim a segurança dos mesmos, através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..		3.138,00
19/03/2024	4511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE	21.307,64	
19/03/2024	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE		21.307,64
19/03/2024	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE	21.307,64	
19/03/2024	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE		21.307,64
19/03/2024	4512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE	3.711,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		
19/03/2024	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/03/2024	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/03/2024	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/03/2024	4513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	2.596,12	
19/03/2024	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		2.596,12
19/03/2024	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	2.596,12	
19/03/2024	4513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		2.596,12
19/03/2024	4514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO	6.145,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/03/2024	4514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.145,11
19/03/2024	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.145,11	
19/03/2024	4514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.145,11
19/03/2024	4515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.635,23	
19/03/2024	4515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.635,23
19/03/2024	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.635,23	
19/03/2024	4515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.635,23
19/03/2024	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
19/03/2024	4516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
19/03/2024	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
19/03/2024	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
19/03/2024	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
19/03/2024	4516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/03/2024	4516	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/03/2024	4516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/03/2024	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/03/2024	4516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/03/2024	4516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/03/2024	4516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/03/2024	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/03/2024	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
19/03/2024	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
19/03/2024	4517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
19/03/2024	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
19/03/2024	4517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
19/03/2024	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS		21.307,64
19/03/2024	4517	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS	21.307,64	
19/03/2024	4517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS	21.307,64	
19/03/2024	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS		21.307,64
19/03/2024	4517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS	21.307,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS		21.307,64
19/03/2024	4517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS	21.307,64	
19/03/2024	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS		21.307,64
19/03/2024	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,50	
19/03/2024	4518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,50
19/03/2024	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,50	
19/03/2024	4518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,50
19/03/2024	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,50	
19/03/2024	4518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,50
19/03/2024	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..		1.125,00
19/03/2024	4518	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..	1.125,00	
19/03/2024	4518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..		
19/03/2024	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..		1.125,00
19/03/2024	4518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..	1.125,00	
19/03/2024	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..		1.125,00
19/03/2024	4519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 317 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13,52
19/03/2024	4519	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	13,52	
19/03/2024	4519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	13,52	
19/03/2024	4519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		13,52
19/03/2024	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	13,52	
19/03/2024	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		13,52
19/03/2024	4519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	13,52	
19/03/2024	4519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13,52
19/03/2024	4520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 318 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		27,04
19/03/2024	4520	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	27,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		
19/03/2024	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	27,04	
19/03/2024	4520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		27,04
19/03/2024	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	27,04	
19/03/2024	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..		27,04
19/03/2024	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (FLAVIANY SILVA BRANCO DA SILVA)..	27,04	
19/03/2024	4520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		27,04
19/03/2024	4521	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 320 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		25,49
19/03/2024	4521	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	25,49	
19/03/2024	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	25,49	
19/03/2024	4521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		25,49
19/03/2024	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	25,49	
19/03/2024	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		25,49
19/03/2024	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (MARCELO BROCKER	25,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOFFER)..		
19/03/2024	4521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		25,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/03/2024	4522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 322 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		25,49
			BANCO DO BRASIL S.A		
			CONTA FUNDEB		
19/03/2024	4522	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	25,49	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
19/03/2024	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	25,49	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/03/2024	4522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		25,49
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/03/2024	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..		25,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/03/2024	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 322 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	25,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/03/2024	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2024 (PAULO GONÇALVES DA SILVA)..	25,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/03/2024	4522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 322 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		25,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/03/2024	4523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 325 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		32,44
			BANCO DO BRASIL S.A		
			CONTA FUNDEB		
19/03/2024	4523	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	32,44	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
19/03/2024	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	32,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/03/2024	4523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		32,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		32,44
19/03/2024	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	32,44	
19/03/2024	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	32,44	
19/03/2024	4523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		32,44
19/03/2024	4524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 326 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		13,52
19/03/2024	4524	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	13,52	
19/03/2024	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	13,52	
19/03/2024	4524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		13,52
19/03/2024	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	13,52	
19/03/2024	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..		13,52
19/03/2024	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS)..	13,52	
19/03/2024	4524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		13,52
19/03/2024	4525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 446 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		171,07
19/03/2024	4525	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	171,07	
19/03/2024	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	171,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		171,07
19/03/2024	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	171,07	
19/03/2024	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		171,07
19/03/2024	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	171,07	
19/03/2024	4525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		171,07
19/03/2024	4526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 447 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		29,85
19/03/2024	4526	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	29,85	
19/03/2024	4526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	29,85	
19/03/2024	4526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		29,85
19/03/2024	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..		29,85
19/03/2024	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	29,85	
19/03/2024	4526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ROSANA PEREIRA MENDES)..	29,85	
19/03/2024	4526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		29,85
19/03/2024	4527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 450 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6,75
19/03/2024	4527	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	6,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	6,75	
19/03/2024	4527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		6,75
19/03/2024	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	6,75	
19/03/2024	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		6,75
19/03/2024	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	6,75	
19/03/2024	4527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6,75
19/03/2024	4528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 451 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		35,15
19/03/2024	4528	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	35,15	
19/03/2024	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	35,15	
19/03/2024	4528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		35,15
19/03/2024	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..		35,15
19/03/2024	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	35,15	
19/03/2024	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA)..	35,15	
19/03/2024	4528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		35,15
19/03/2024	4529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento de empenho de nº 454 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4529	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	6,75	
19/03/2024	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	6,75	
19/03/2024	4529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		6,75
19/03/2024	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		6,75
19/03/2024	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 454 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6,75	
19/03/2024	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	6,75	
19/03/2024	4529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 454 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6,75
19/03/2024	4530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 455 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		16,22
19/03/2024	4530	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	16,22	
19/03/2024	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	16,22	
19/03/2024	4530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		16,22
19/03/2024	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		16,22
19/03/2024	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 455 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	16,22	
19/03/2024	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	16,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 455 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		16,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 458 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13,52
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	13,52	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	13,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2024	4531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		13,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2024	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		13,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 458 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	13,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	13,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	4531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 458 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 459 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		32,44
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	32,44	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	32,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2024	4532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		32,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2024	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..		32,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	32,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4532	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARLENE OLIVEIRA DE LIZ)..	32,44	
19/03/2024	4532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		32,44
19/03/2024	4533	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 496 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		75,72
19/03/2024	4533	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	75,72	
19/03/2024	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	75,72	
19/03/2024	4533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		75,72
19/03/2024	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	75,72	
19/03/2024	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		75,72
19/03/2024	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	75,72	
19/03/2024	4533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		75,72
19/03/2024	4534	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 497 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13,52
19/03/2024	4534	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	13,52	
19/03/2024	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).	13,52	
19/03/2024	4534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		13,52
19/03/2024	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 497 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	13,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13,52
		- DISPONÍVEL	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		
19/03/2024	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE LIQUIDAÇÃO	13,52	
		COMPROMETIDA POR	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (ELIONI APARECIDA MENDES).		
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	4534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 497 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		13,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/03/2024	4535	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 501 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		63,74
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4535	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE INSS - CONTRIBUIÇÃO	63,74	
		SOBRE SALÁRIOS E	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		
		REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO	63,74	
		LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		
19/03/2024	4535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO		63,74
		LIQUIDADO PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		
19/03/2024	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE DISPONIBILIDADE POR		63,74
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		
		- DISPONÍVEL			
19/03/2024	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 501 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	63,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/03/2024	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE COMPROMETIDA POR	63,74	
		LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		
19/03/2024	4535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 501 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		63,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/03/2024	4536	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 502 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		22,59
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4536	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE INSS - CONTRIBUIÇÃO	22,59	
		SOBRE SALÁRIOS E	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		
		REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO	22,59	
		LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		22,59
19/03/2024	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..		22,59
19/03/2024	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	22,59	
19/03/2024	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (EDENILSON ANTUNES VARELA)..	22,59	
19/03/2024	4536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		22,59
19/03/2024	4537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 611 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		117,79
19/03/2024	4537	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	117,79	
19/03/2024	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	117,79	
19/03/2024	4537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		117,79
19/03/2024	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		117,79
19/03/2024	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	117,79	
19/03/2024	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	117,79	
19/03/2024	4537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		117,79
19/03/2024	4538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 612 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
19/03/2024	4538	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	28,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	28,04	
19/03/2024	4538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		28,04
19/03/2024	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	28,04	
19/03/2024	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..		28,04
19/03/2024	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MARIANE FRANKE)..	28,04	
19/03/2024	4538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		28,04
19/03/2024	4539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 615 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		28,04
19/03/2024	4539	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	28,04	
19/03/2024	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	28,04	
19/03/2024	4539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		28,04
19/03/2024	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	28,04	
19/03/2024	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		28,04
19/03/2024	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	28,04	
19/03/2024	4539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		28,04
19/03/2024	4540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento de empenho de nº 616 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		140,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4540	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 CONTA FUNDEB INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	140,23	
19/03/2024	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	140,23	
19/03/2024	4540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		140,23
19/03/2024	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	140,23	
19/03/2024	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..		140,23
19/03/2024	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024 (MAYARA FERNANDES DOS SANTOS)..	140,23	
19/03/2024	4540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		140,23
19/03/2024	4541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 660 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		425,00
19/03/2024	4541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	425,00	
19/03/2024	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	425,00	
19/03/2024	4541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		425,00
19/03/2024	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		425,00
19/03/2024	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 660 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	425,00	
19/03/2024	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 660 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		425,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4542	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 661 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.412,27
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4542	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.412,27	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.412,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2024	4542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.412,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2024	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 661 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.412,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.412,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.412,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	4542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 661 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.412,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 662 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		30,85
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4543	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	30,85	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	30,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2024	4543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		30,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2024	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 662 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	30,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		30,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	30,85	
19/03/2024	4543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 662 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		30,85
19/03/2024	4544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 664 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.131,81
19/03/2024	4544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.131,81	
19/03/2024	4544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.131,81	
19/03/2024	4544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.131,81
19/03/2024	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.131,81
19/03/2024	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 664 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6.131,81	
19/03/2024	4544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.131,81	
19/03/2024	4544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 664 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.131,81
19/03/2024	4545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 666 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.705,24
19/03/2024	4545	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.705,24	
19/03/2024	4545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.705,24	
19/03/2024	4545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.705,24
19/03/2024	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 666 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	5.705,24	
19/03/2024	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.705,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2024.		
19/03/2024	4545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.705,24	
19/03/2024	4545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 666 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.705,24
19/03/2024	4546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 668 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.440,38
19/03/2024	4546	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.440,38	
19/03/2024	4546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.440,38	
19/03/2024	4546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.440,38
19/03/2024	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		5.440,38
19/03/2024	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	5.440,38	
19/03/2024	4546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	5.440,38	
19/03/2024	4546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.440,38
19/03/2024	4547	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 672 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.253,21
19/03/2024	4547	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.253,21	
19/03/2024	4547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.253,21	
19/03/2024	4547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.253,21
19/03/2024	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.253,21	
19/03/2024	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut.		1.253,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
19/03/2024	4547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.253,21	
19/03/2024	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.253,21
19/03/2024	4548	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 670 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.428,54
19/03/2024	4548	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.428,54	
19/03/2024	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.428,54	
19/03/2024	4548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.428,54
19/03/2024	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 670 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	3.428,54	
19/03/2024	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.428,54
19/03/2024	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.428,54	
19/03/2024	4548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.428,54
19/03/2024	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 695 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.025,58
19/03/2024	4549	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.025,58	
19/03/2024	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.025,58	
19/03/2024	4549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.025,58
19/03/2024	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6.025,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.025,58
19/03/2024	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.025,58	
19/03/2024	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.025,58
19/03/2024	4550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 677 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.779,52
19/03/2024	4550	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.779,52	
19/03/2024	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.779,52	
19/03/2024	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.779,52
19/03/2024	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 677 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	3.779,52	
19/03/2024	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.779,52
19/03/2024	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.779,52	
19/03/2024	4550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.779,52
19/03/2024	4551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 679 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.145,36
19/03/2024	4551	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.145,36	
19/03/2024	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.145,36	
19/03/2024	4551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.145,36
19/03/2024	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.145,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 679 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	3.145,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.145,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	4551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 679 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.145,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 682 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		8.369,29
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
19/03/2024	4552	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.369,29	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.369,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2024	4552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.369,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2024	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.369,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 682 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	8.369,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.369,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	4552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 682 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		8.369,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 684 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.916,73
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
19/03/2024	4553	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.916,73	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.916,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2024	4553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.916,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2024	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.916,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 2541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
19/03/2024	4553	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 684 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.916,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
19/03/2024	4553	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.916,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	4553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 684 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.916,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 686 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		11.889,88
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4554	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.889,88	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.889,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/03/2024	4554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		11.889,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/03/2024	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		11.889,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 686 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	11.889,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.889,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	4554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 686 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		11.889,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4555	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 691 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		133,52
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4555	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	133,52	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	133,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/03/2024	4555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		133,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2024.		
19/03/2024	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.		133,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 691 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	133,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024.	133,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	4555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 691 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		133,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 693 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6,95
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4556	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	6,95	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	6,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/03/2024	4556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		6,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/03/2024	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 693 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	6,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.		6,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024.	6,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/03/2024	4556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 693 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	4557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1041 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6.182,78
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
19/03/2024	4557	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.182,78	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/03/2024	4557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE	6.182,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
19/03/2024	4557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.182,78
19/03/2024	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		6.182,78
19/03/2024	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1041 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6.182,78	
19/03/2024	4557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	6.182,78	
19/03/2024	4557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1041 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.182,78
19/03/2024	4558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1030 (JORNAL O PALANQUE LTDA) via debito_automatico.		300,00
19/03/2024	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
19/03/2024	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
19/03/2024	4558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
19/03/2024	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
19/03/2024	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1030 (JORNAL O PALANQUE LTDA) via debito_automatico.	300,00	
19/03/2024	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
19/03/2024	4558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1030 (JORNAL O PALANQUE LTDA) via debito_automatico.		300,00
19/03/2024	4559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 503 (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		490,00
19/03/2024	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS A FUNCIONÁRIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..		
19/03/2024	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS A FUNCIONÁRIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..	490,00	
19/03/2024	4559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS A FUNCIONÁRIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..		490,00
19/03/2024	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	490,00	
19/03/2024	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS A FUNCIONÁRIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..		490,00
19/03/2024	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903952000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS A FUNCIONÁRIA DESSA PREFEITURA KATIA ROBERTO SCHONS..	490,00	
19/03/2024	4559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		490,00
19/03/2024	4560	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	116,18	
19/03/2024	4560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		116,18
19/03/2024	4560	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	116,18	
19/03/2024	4560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		116,18
19/03/2024	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	116,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4560	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	878,89	
19/03/2024	4560	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
19/03/2024	4560	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
19/03/2024	4560	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
19/03/2024	4560	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
19/03/2024	4560	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
19/03/2024	4560	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
19/03/2024	4560	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
19/03/2024	4560	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
19/03/2024	4560	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
19/03/2024	4560	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
19/03/2024	4560	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		580,89
19/03/2024	4560	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	580,89	
19/03/2024	4560	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		580,89
19/03/2024	4560	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	580,89	
19/03/2024	4560	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		580,89
19/03/2024	4560	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
19/03/2024	4560	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	
19/03/2024	4560	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
19/03/2024	4560	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	
19/03/2024	4560	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4561	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.306,99	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
19/03/2024	4561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.306,99
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4561	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.306,99	
		(-) RENÚNCIA			
19/03/2024	4561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.306,99
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/03/2024	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.306,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4561	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.175,75	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
19/03/2024	4561	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.535,04
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
19/03/2024	4561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21.535,04	
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.535,04
		RECEITA REALIZADA			
19/03/2024	4561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21.535,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/03/2024	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.535,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4561	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		947,70
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
19/03/2024	4561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	947,70	
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		947,70
		RECEITA REALIZADA			
19/03/2024	4561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	947,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/03/2024	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		947,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4562	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
19/03/2024	4562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4562	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
		(-) RENÚNCIA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4562	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/03/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/03/2024	4562	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	133,88	
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
19/03/2024	4562	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		133,88
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4562	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	133,88	
		(-) RENÚNCIA			
19/03/2024	4562	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		133,88
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/03/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	133,88	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/03/2024	4562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	946,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		CONTA MOVIMENTO			
19/03/2024	4562	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
19/03/2024	4562	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4562	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
		RECEITA REALIZADA			
19/03/2024	4562	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/03/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/03/2024	4562	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		71,42
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
19/03/2024	4562	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	71,42	
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4562	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		71,42
		RECEITA REALIZADA			
19/03/2024	4562	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	71,42	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/03/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		71,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/03/2024	4562	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		669,36
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
19/03/2024	4562	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	669,36	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		669,36
19/03/2024	4562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	669,36	
19/03/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		669,36
19/03/2024	4562	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
19/03/2024	4562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
19/03/2024	4562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
19/03/2024	4562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
19/03/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
19/03/2024	4562	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
19/03/2024	4562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
19/03/2024	4562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
19/03/2024	4562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
19/03/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
19/03/2024	4563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.045,95	
19/03/2024	4563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.045,95
19/03/2024	4563	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.045,95	
19/03/2024	4563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.045,95
19/03/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.045,95	
19/03/2024	4563	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.166,62	
19/03/2024	4563	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4563	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
19/03/2024	4563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
19/03/2024	4563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
19/03/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
19/03/2024	4563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
19/03/2024	4563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
19/03/2024	4563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
19/03/2024	4563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
19/03/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
19/03/2024	4563	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.229,77
19/03/2024	4563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.229,77	
19/03/2024	4563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.229,77
19/03/2024	4563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.229,77	
19/03/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.229,77
19/03/2024	4563	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		758,16
19/03/2024	4563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	758,16	
19/03/2024	4563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		758,16
19/03/2024	4563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	758,16	
19/03/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		758,16
19/03/2024	4564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.774,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4564	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.774,96	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
19/03/2024	4564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.774,96
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4564	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.774,96	
		(-) FUNDEB			
19/03/2024	4564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.774,96
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/03/2024	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.774,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.874,84	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
19/03/2024	4564	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.874,84
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
19/03/2024	4564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.874,84	
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.874,84
		RECEITA REALIZADA			
19/03/2024	4564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.874,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/03/2024	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.874,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.599,84	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
19/03/2024	4565	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.599,84
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
19/03/2024	4565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.599,84	
		RECEITA A REALIZAR			
19/03/2024	4565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.599,84
		RECEITA REALIZADA			
19/03/2024	4565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.599,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/03/2024	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.599,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2024	4566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52,54	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
19/03/2024	4566	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		52,54
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	52,54	
19/03/2024	4566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		52,54
19/03/2024	4566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	52,54	
19/03/2024	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		52,54
19/03/2024	4567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		511,84
19/03/2024	4567	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	511,84	
19/03/2024	4567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		511,84
19/03/2024	4567	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	511,84	
19/03/2024	4567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		511,84
19/03/2024	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	511,84	
19/03/2024	4567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.559,23	
19/03/2024	4567	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.559,23
19/03/2024	4567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.559,23	
19/03/2024	4567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.559,23
19/03/2024	4567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.559,23	
19/03/2024	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.559,23
19/03/2024	4568	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Laçamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	41,22	
19/03/2024	4568	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		41,22
19/03/2024	4569	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Laçamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
19/03/2024	4569	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Laçamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2552

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSOLIDAÇÃO					
19/03/2024	4570	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
19/03/2024	4570	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
19/03/2024	4571	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	154,72	
19/03/2024	4571	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		154,72
19/03/2024	4572	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	420,00	
19/03/2024	4572	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		420,00
19/03/2024	4573	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
19/03/2024	4573	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
19/03/2024	4574	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	616,95	
19/03/2024	4574	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		616,95
19/03/2024	4575	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
19/03/2024	4575	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
19/03/2024	4576	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	360,00	
19/03/2024	4576	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		360,00
19/03/2024	4577	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
19/03/2024	4577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
19/03/2024	4578	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	9.541,58	
19/03/2024	4578	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		9.541,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		33,79
19/03/2024	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	33,79	
19/03/2024	4579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		33,79
19/03/2024	4579	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	33,79	
19/03/2024	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		33,79
19/03/2024	4579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	33,79	
19/03/2024	4580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		34,00
19/03/2024	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	34,00	
19/03/2024	4580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		34,00
19/03/2024	4580	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	34,00	
19/03/2024	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		34,00
19/03/2024	4580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	34,00	
19/03/2024	4581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		38,30
19/03/2024	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	38,30	
19/03/2024	4581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		38,30
19/03/2024	4581	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	38,30	
19/03/2024	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		38,30
19/03/2024	4581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	38,30	
19/03/2024	4582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		174,78
19/03/2024	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	174,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4582	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		174,78
19/03/2024	4582	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	174,78	
19/03/2024	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		174,78
19/03/2024	4582	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	174,78	
19/03/2024	4583	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		34,92
19/03/2024	4583	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	34,92	
19/03/2024	4583	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		34,92
19/03/2024	4583	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	34,92	
19/03/2024	4583	I.N.S.S. 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		34,92
19/03/2024	4583	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	34,92	
19/03/2024	4584	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		19,16
19/03/2024	4584	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	19,16	
19/03/2024	4584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		19,16
19/03/2024	4584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	19,16	
19/03/2024	4584	I.N.S.S. 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		19,16
19/03/2024	4584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	19,16	
19/03/2024	4585	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		38,30
19/03/2024	4585	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	38,30	
19/03/2024	4585	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		38,30
19/03/2024	4585	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		38,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4585	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	38,30	
19/03/2024	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		38,30
19/03/2024	4585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	38,30	
19/03/2024	4586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		74,36
19/03/2024	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	74,36	
19/03/2024	4586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		74,36
19/03/2024	4586	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	74,36	
19/03/2024	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		74,36
19/03/2024	4586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	74,36	
19/03/2024	4587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		71,94
19/03/2024	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	71,94	
19/03/2024	4587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		71,94
19/03/2024	4587	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	71,94	
19/03/2024	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		71,94
19/03/2024	4587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	71,94	
19/03/2024	4588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		121,53
19/03/2024	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	121,53	
19/03/2024	4588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		121,53
19/03/2024	4588	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	121,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		121,53
19/03/2024	4588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	121,53	
19/03/2024	4589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		142,42
19/03/2024	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	142,42	
19/03/2024	4589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		142,42
19/03/2024	4589	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	142,42	
19/03/2024	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		142,42
19/03/2024	4589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	142,42	
19/03/2024	4590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		4.987,07
19/03/2024	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	4.987,07	
19/03/2024	4590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		4.987,07
19/03/2024	4590	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	4.987,07	
19/03/2024	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		4.987,07
19/03/2024	4590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	4.987,07	
19/03/2024	4591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		42.165,90
19/03/2024	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	42.165,90	
19/03/2024	4591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		42.165,90
19/03/2024	4591	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	42.165,90	
19/03/2024	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		42.165,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	4591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	42.165,90	
19/03/2024	4592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		25.673,17
19/03/2024	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	25.673,17	
19/03/2024	4592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		25.673,17
19/03/2024	4592	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	25.673,17	
19/03/2024	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.		25.673,17
19/03/2024	4592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 02/2024.	25.673,17	
19/03/2024	4593	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.501,53
19/03/2024	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	1.501,53	
19/03/2024	4593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.501,53
19/03/2024	4593	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DML COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.	1.501,53	
19/03/2024	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DML COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.		1.501,53
19/03/2024	4593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DML COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.	1.501,53	
19/03/2024	4594	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		2.081,22
19/03/2024	4594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	2.081,22	
19/03/2024	4594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		2.081,22
19/03/2024	4594	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.081,22	
19/03/2024	4595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	9.018,66	
19/03/2024	4595	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL		9.018,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
20/03/2024	4596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.777,36	
20/03/2024	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.777,36
20/03/2024	4596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.777,36	
20/03/2024	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.777,36
20/03/2024	4597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		10.371,00
20/03/2024	4597	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	10.371,00	
20/03/2024	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	10.371,00	
20/03/2024	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		10.371,00
20/03/2024	4597	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE	10.371,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		
20/03/2024	4597	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		10.371,00
20/03/2024	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	10.371,00	
20/03/2024	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		10.371,00
20/03/2024	4598	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		772,90
20/03/2024	4598	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	772,90	
20/03/2024	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	772,90	
20/03/2024	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		772,90
20/03/2024	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	772,90	
20/03/2024	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		772,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4599	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		16,22
20/03/2024	4599	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	16,22	
20/03/2024	4599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	16,22	
20/03/2024	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		16,22
20/03/2024	4599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	16,22	
20/03/2024	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		16,22
20/03/2024	4600	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		17.160,99
20/03/2024	4600	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	17.160,99	
20/03/2024	4600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	17.160,99	
20/03/2024	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		17.160,99
20/03/2024	4600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE	17.160,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
20/03/2024	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		17.160,99
20/03/2024	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
20/03/2024	4601	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
20/03/2024	4601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
20/03/2024	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
20/03/2024	4601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
20/03/2024	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
20/03/2024	4602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..		1.580,00
20/03/2024	4602	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..	1.580,00	
20/03/2024	4602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..	1.580,00	
20/03/2024	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut.		1.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..		
20/03/2024	4602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..	1.580,00	
20/03/2024	4602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..		1.580,00
20/03/2024	4602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..	1.580,00	
20/03/2024	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..		1.580,00
20/03/2024	4603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.339030070000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		462,00
20/03/2024	4603	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.339030070000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	462,00	
20/03/2024	4603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.339030070000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	462,00	
20/03/2024	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.339030070000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		462,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	462,00	
20/03/2024	4603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		462,00
20/03/2024	4603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	462,00	
20/03/2024	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		462,00
20/03/2024	4604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..		450,00
20/03/2024	4604	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..	450,00	
20/03/2024	4604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..	450,00	
20/03/2024	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..		450,00
20/03/2024	4604	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..	450,00	
20/03/2024	4604	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..		
20/03/2024	4604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..	450,00	
20/03/2024	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..		450,00
20/03/2024	4605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		1.430,00
20/03/2024	4605	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..	1.430,00	
20/03/2024	4605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..	1.430,00	
20/03/2024	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		1.430,00
20/03/2024	4605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..	1.430,00	
20/03/2024	4605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		1.430,00
20/03/2024	4605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA	1.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		
20/03/2024	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		1.430,00
20/03/2024	4606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.		1.120,00
20/03/2024	4606	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.	1.120,00	
20/03/2024	4606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.	1.120,00	
20/03/2024	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.		1.120,00
20/03/2024	4606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.	1.120,00	
20/03/2024	4606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.		1.120,00
20/03/2024	4606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.	1.120,00	
20/03/2024	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.		1.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..		1.120,00
20/03/2024	4607	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..	1.120,00	
20/03/2024	4607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..	1.120,00	
20/03/2024	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..		1.120,00
20/03/2024	4607	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..	1.120,00	
20/03/2024	4607	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..		1.120,00
20/03/2024	4607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..	1.120,00	
20/03/2024	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..		1.120,00
20/03/2024	4608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOT		
20/03/2024	4608	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOT	103,74	
20/03/2024	4608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOT	103,74	
20/03/2024	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOT		103,74
20/03/2024	4608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOT	103,74	
20/03/2024	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOT		103,74
20/03/2024	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,23	
20/03/2024	4609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,23	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,23
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,23	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,23
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
20/03/2024	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		2.596,12
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4609	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	2.596,12	
		COMBUSTÍVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
20/03/2024	4609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	2.596,12	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
20/03/2024	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		2.596,12
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	2.596,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
20/03/2024	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		2.596,12
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Retido IN 1234.	18,96	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Retido IN 1234.		18,96
		IRRF - Retido IN 1234			
20/03/2024	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Retido IN 1234.	18,96	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4610	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Retido IN 1234.		18,96
20/03/2024	4610	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Retido IN 1234.	18,96	
20/03/2024	4610	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Retido IN 1234.		18,96
20/03/2024	4610	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN00067		1.580,00
20/03/2024	4610	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN00067	1.580,00	
20/03/2024	4610	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN00067	1.580,00	
20/03/2024	4610	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN00067		1.580,00
20/03/2024	4610	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN00067		1.580,00
20/03/2024	4610	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN00067	1.580,00	
20/03/2024	4610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN00067		1.580,00
20/03/2024	4610	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN00067		1.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN00067		
20/03/2024	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,75
		IRRF - Retido IN 1234			
20/03/2024	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,75
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2024	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.145,11
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4611	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.145,11	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/03/2024	4611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.145,11	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2024	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.145,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.145,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2024	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.145,11
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,55	
20/03/2024	4612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,55
20/03/2024	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,55	
20/03/2024	4612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,55
20/03/2024	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,55	
20/03/2024	4612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,55
20/03/2024	4612	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	879,00	
20/03/2024	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		879,00
20/03/2024	4612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	879,00	
20/03/2024	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		879,00
20/03/2024	4612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	879,00	
20/03/2024	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		879,00
20/03/2024	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4613	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
20/03/2024	4613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
20/03/2024	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
20/03/2024	4613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
20/03/2024	4613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
20/03/2024	4613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
20/03/2024	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
20/03/2024	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1070 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,72	
20/03/2024	4614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1070 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,72
20/03/2024	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1070 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,72	
20/03/2024	4614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1070 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1070 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1070 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
20/03/2024	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.635,23
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4614	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.635,23	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/03/2024	4614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.635,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2024	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.635,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.635,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2024	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.635,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 984 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.236,45
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
20/03/2024	4615	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	1.236,45	
		FÉRIAS			
20/03/2024	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	1.236,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		1.236,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		1.236,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 984 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.236,45	
20/03/2024	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	1.236,45	
20/03/2024	4615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 984 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.236,45
20/03/2024	4616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 985 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		659,13
20/03/2024	4616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	659,13	
20/03/2024	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	659,13	
20/03/2024	4616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		659,13
20/03/2024	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		659,13
20/03/2024	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 985 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	659,13	
20/03/2024	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	659,13	
20/03/2024	4616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 985 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		659,13
20/03/2024	4617	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 992 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.597,04
20/03/2024	4617	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
20/03/2024	4617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
20/03/2024	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
20/03/2024	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 992 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.597,04	
20/03/2024	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
20/03/2024	4617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 992 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.597,04
20/03/2024	4618	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 993 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		264,91
20/03/2024	4618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	264,91	
20/03/2024	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	264,91	
20/03/2024	4618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		264,91
20/03/2024	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 993 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	264,91	
20/03/2024	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		264,91
20/03/2024	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	264,91	
20/03/2024	4618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 993 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		264,91
20/03/2024	4619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 996 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.597,04
20/03/2024	4619	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
20/03/2024	4619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
20/03/2024	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		2.597,04
20/03/2024	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 996 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.597,04	
20/03/2024	4619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	2.597,04	
20/03/2024	4619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 996 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.597,04
20/03/2024	4620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 997 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		264,91
20/03/2024	4620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	264,91	
20/03/2024	4620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	264,91	
20/03/2024	4620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		264,91
20/03/2024	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 997 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	264,91	
20/03/2024	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		264,91
20/03/2024	4620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024. (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	264,91	
20/03/2024	4620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 997 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		264,91
20/03/2024	4621	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento de empenho de nº 1012 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.155,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4621	CONTA FUNDEB 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	2.155,33	
20/03/2024	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	2.155,33	
20/03/2024	4621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		2.155,33
20/03/2024	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		2.155,33
20/03/2024	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1012 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.155,33	
20/03/2024	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	2.155,33	
20/03/2024	4621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1012 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.155,33
20/03/2024	4622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1013 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		35,51
20/03/2024	4622	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	35,51	
20/03/2024	4622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	35,51	
20/03/2024	4622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		35,51
20/03/2024	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1013 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	35,51	
20/03/2024	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		35,51
20/03/2024	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	35,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1013 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		35,51
20/03/2024	4623	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1014 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		571,80
20/03/2024	4623	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	571,80	
20/03/2024	4623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	571,80	
20/03/2024	4623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		571,80
20/03/2024	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1014 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	571,80	
20/03/2024	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		571,80
20/03/2024	4623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	571,80	
20/03/2024	4623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1014 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		571,80
20/03/2024	4624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		370,50
20/03/2024	4624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	370,50	
20/03/2024	4624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	370,50	
20/03/2024	4624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		370,50
20/03/2024	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		370,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	370,50	
20/03/2024	4624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	370,50	
20/03/2024	4624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		370,50
20/03/2024	4625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 331 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		490,98
20/03/2024	4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	490,98	
20/03/2024	4625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	490,98	
20/03/2024	4625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		490,98
20/03/2024	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		490,98
20/03/2024	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	490,98	
20/03/2024	4625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	490,98	
20/03/2024	4625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		490,98
20/03/2024	4626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 332 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		489,57
20/03/2024	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	489,57	
20/03/2024	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das	489,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		
20/03/2024	4626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		489,57
20/03/2024	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		489,57
20/03/2024	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 332 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	489,57	
20/03/2024	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	489,57	
20/03/2024	4626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		489,57
20/03/2024	4627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.066,93
20/03/2024	4627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	1.066,93	
20/03/2024	4627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	1.066,93	
20/03/2024	4627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		1.066,93
20/03/2024	4627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.066,93	
20/03/2024	4627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA		1.066,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0B54..		
20/03/2024	4627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	1.066,93	
20/03/2024	4627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		1.066,93
20/03/2024	4628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		1.756,84
20/03/2024	4628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.756,84	
20/03/2024	4628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.756,84	
20/03/2024	4628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.756,84
20/03/2024	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.	1.756,84	
20/03/2024	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		1.756,84
20/03/2024	4628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	1.756,84	
20/03/2024	4628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		1.756,84
20/03/2024	4629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 834 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		1.053,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.053,54	
20/03/2024	4629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.053,54	
20/03/2024	4629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.053,54
20/03/2024	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.053,54
20/03/2024	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 834 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.053,54	
20/03/2024	4629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.053,54	
20/03/2024	4629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.053,54
20/03/2024	4630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 835 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.693,09
20/03/2024	4630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.693,09	
20/03/2024	4630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.693,09	
20/03/2024	4630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE		1.693,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
20/03/2024	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.693,09
20/03/2024	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 835 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.693,09	
20/03/2024	4630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.693,09	
20/03/2024	4630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.693,09
20/03/2024	4631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 836 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.569,67
20/03/2024	4631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.569,67	
20/03/2024	4631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.569,67	
20/03/2024	4631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.569,67
20/03/2024	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.569,67
20/03/2024	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 836 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.569,67	
20/03/2024	4631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.569,67	
20/03/2024	4631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 836 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.569,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/03/2024	4632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO POSTO CAMPESINO BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		644,62
20/03/2024	4632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	644,62	
20/03/2024	4632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	644,62	
20/03/2024	4632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		644,62
20/03/2024	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		644,62
20/03/2024	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	644,62	
20/03/2024	4632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	644,62	
20/03/2024	4632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		644,62
20/03/2024	4633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 288 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		273,84
20/03/2024	4633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.	273,84	
20/03/2024	4633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.	273,84	
20/03/2024	4633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.		273,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 288 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	273,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.		273,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL TRATOR Nº 01. HOR-3039.	273,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 288 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		273,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 833 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.883,38
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
20/03/2024	4634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.883,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.883,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.883,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 833 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	2.883,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.883,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.883,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 833 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.883,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 841 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	211,49	
20/03/2024	4635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	211,49	
20/03/2024	4635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		211,49
20/03/2024	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		211,49
20/03/2024	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 841 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
20/03/2024	4635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	211,49	
20/03/2024	4635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
20/03/2024	4636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1008 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4636	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	2.389,27	
20/03/2024	4636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	2.389,27	
20/03/2024	4636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		2.389,27
20/03/2024	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		2.389,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1008 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.389,27	
20/03/2024	4636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	2.389,27	
20/03/2024	4636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1008 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4637	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1009 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		57,35
20/03/2024	4637	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	57,35	
20/03/2024	4637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	57,35	
20/03/2024	4637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		57,35
20/03/2024	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1009 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	57,35	
20/03/2024	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		57,35
20/03/2024	4637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	57,35	
20/03/2024	4637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1009 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		57,35
20/03/2024	4638	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 988 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4638	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	2.389,27	
20/03/2024	4638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	2.389,27	
20/03/2024	4638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		2.389,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		2.389,27
20/03/2024	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.389,27	
20/03/2024	4638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	2.389,27	
20/03/2024	4638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 989 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		610,83
20/03/2024	4639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	610,83	
20/03/2024	4639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	610,83	
20/03/2024	4639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		610,83
20/03/2024	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	610,83	
20/03/2024	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		610,83
20/03/2024	4639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	610,83	
20/03/2024	4639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		610,83
20/03/2024	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1017 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		668,49
20/03/2024	4640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	668,49	
20/03/2024	4640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	668,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		668,49
20/03/2024	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		668,49
20/03/2024	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1017 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	668,49	
20/03/2024	4640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	668,49	
20/03/2024	4640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		668,49
20/03/2024	4641	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4641	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
20/03/2024	4641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
20/03/2024	4641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
20/03/2024	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
20/03/2024	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.389,27	
20/03/2024	4641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
20/03/2024	4641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4642	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		667,22
20/03/2024	4642	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	667,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	667,22	
20/03/2024	4642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		667,22
20/03/2024	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		667,22
20/03/2024	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	667,22	
20/03/2024	4642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	667,22	
20/03/2024	4642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		667,22
20/03/2024	4643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4643	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
20/03/2024	4643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
20/03/2024	4643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
20/03/2024	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.389,27	
20/03/2024	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		2.389,27
20/03/2024	4643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	2.389,27	
20/03/2024	4643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4644	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA	Pagamento de empenho de nº 555 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4644	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..	910,00	
20/03/2024	4644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..	910,00	
20/03/2024	4644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..		910,00
20/03/2024	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 555 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	
20/03/2024	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..		910,00
20/03/2024	4644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104. -HR.8890..	910,00	
20/03/2024	4644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
20/03/2024	4645	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 556 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
20/03/2024	4645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..	910,00	
20/03/2024	4645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..	910,00	
20/03/2024	4645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..		910,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 556 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	910,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.8009..	910,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 556 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4646	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 711 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		184,96
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
20/03/2024	4646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..	184,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..	184,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..		184,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..		184,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	184,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS FROTA: 111 - PLACAS : MKW5E96 - KM: 88665..	184,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		184,96
20/03/2024	4647	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 712 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		123,30
20/03/2024	4647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..	123,30	
20/03/2024	4647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..	123,30	
20/03/2024	4647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..		123,30
20/03/2024	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	123,30	
20/03/2024	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..		123,30
20/03/2024	4647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 56 - PLACAS :QHE4F85 - KM: 58677..	123,30	
20/03/2024	4647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		123,30
20/03/2024	4648	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 832 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.084,65
20/03/2024	4648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.084,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.084,65	
20/03/2024	4648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.084,65
20/03/2024	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.084,65
20/03/2024	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 832 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	6.084,65	
20/03/2024	4648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.084,65	
20/03/2024	4648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 832 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.084,65
20/03/2024	4649	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 840 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
20/03/2024	4649	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..	211,49	
20/03/2024	4649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..	211,49	
20/03/2024	4649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..		211,49
20/03/2024	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..		211,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 840 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 54 PLACA RLD 5F56..	211,49	
20/03/2024	4649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 840 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4650	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1038 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		14.115,38
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
20/03/2024	4650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.115,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.115,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.115,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1038 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	14.115,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.115,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.115,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1038 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		14.115,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4651	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1039 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		14.561,61
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
20/03/2024	4651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS	14.561,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
20/03/2024	4651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.561,61	
20/03/2024	4651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.561,61
20/03/2024	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14.561,61
20/03/2024	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1039 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	14.561,61	
20/03/2024	4651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14.561,61	
20/03/2024	4651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1039 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		14.561,61
20/03/2024	4652	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 565 (ARMANDO SCHMITT 05114814974) via debito_automatico.		1.738,00
20/03/2024	4652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.738,00	
20/03/2024	4652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.738,00	
20/03/2024	4652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		1.738,00
20/03/2024	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		1.738,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 565 (ARMANDO SCHMITT 05114814974) via debito_automatico.	1.738,00	
20/03/2024	4652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REFSERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.738,00	
20/03/2024	4652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 565 (ARMANDO SCHMITT 05114814974) via debito_automatico.		1.738,00
20/03/2024	4653	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 566 (ARMANDO SCHMITT 05114814974) via debito_automatico.		461,50
20/03/2024	4653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	461,50	
20/03/2024	4653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	461,50	
20/03/2024	4653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		461,50
20/03/2024	4653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		461,50
20/03/2024	4653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (ARMANDO SCHMITT 05114814974) via debito_automatico.	461,50	
20/03/2024	4653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (BATEDOR/NOVA PRATA) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	461,50	
20/03/2024	4653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (ARMANDO SCHMITT 05114814974) via debito_automatico.		461,50
20/03/2024	4654	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 799 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
20/03/2024	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		
20/03/2024	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..	57,00	
20/03/2024	4654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		57,00
20/03/2024	4654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..		57,00
20/03/2024	4654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 799 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	57,00	
20/03/2024	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 - FROTA Nº 28 - PLACAS RAA 0B54 - KM 5414 ..	57,00	
20/03/2024	4654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 799 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
20/03/2024	4655	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 800 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
20/03/2024	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..	57,00	
20/03/2024	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..	57,00	
20/03/2024	4655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..		57,00
20/03/2024	4655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 800 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..		57,00
20/03/2024	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT ARGO 1.0 - FROTA Nº83 - PLACAS RXL 8B36 - KM 4011..	57,00	
20/03/2024	4655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 800 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		57,00
20/03/2024	4656	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 827 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		114,00
20/03/2024	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..	114,00	
20/03/2024	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..	114,00	
20/03/2024	4656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		114,00
20/03/2024	4656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 827 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.	114,00	
20/03/2024	4656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..		114,00
20/03/2024	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FROTA Nº 28 - PLACA; RAA OB54 KM : 6946..	114,00	
20/03/2024	4656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 827 (LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA 06555776960) via debito_automatico.		114,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/03/2024	4657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1000 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		610,83
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
20/03/2024	4657	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	610,83	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
20/03/2024	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	610,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		610,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1000 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	610,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		610,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	610,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1000 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		610,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1001 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
20/03/2024	4658	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
		FÉRIAS			
20/03/2024	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1001 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.389,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
20/03/2024	4658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1001 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1004 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		610,83
20/03/2024	4659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	610,83	
20/03/2024	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	610,83	
20/03/2024	4659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		610,83
20/03/2024	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		610,83
20/03/2024	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	610,83	
20/03/2024	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	610,83	
20/03/2024	4659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		610,83
20/03/2024	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1005 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4660	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
20/03/2024	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	2.389,27	
20/03/2024	4660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		2.389,27
20/03/2024	4660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1005 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.389,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4660	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..		2.389,27
20/03/2024	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA..	2.389,27	
20/03/2024	4660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.389,27
20/03/2024	4661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1047 (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS) via debito_automatico.		10.371,00
20/03/2024	4661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	10.371,00	
20/03/2024	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	10.371,00	
20/03/2024	4661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		10.371,00
20/03/2024	4661	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	10.371,00	
20/03/2024	4661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		10.371,00
20/03/2024	4661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1047 (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS) via debito_automatico.	10.371,00	
20/03/2024	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE	10.371,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		
20/03/2024	4661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1047 (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS) via debito_automatico.		10.371,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4661	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		10.371,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
20/03/2024	4662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 309 (RB INSUMOS BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		206,30
20/03/2024	4662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	206,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	206,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		206,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..		206,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 309 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	206,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO NUCLEO ESCOLAR NILCEIA DA SILVA..	206,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 309 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		206,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 375 (RB INSUMOS BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		83,00
20/03/2024	4663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	83,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	83,00	
20/03/2024	4663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		83,00
20/03/2024	4663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		83,00
20/03/2024	4663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	83,00	
20/03/2024	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	83,00	
20/03/2024	4663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		83,00
20/03/2024	4664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 347 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		420,50
20/03/2024	4664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	420,50	
20/03/2024	4664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	420,50	
20/03/2024	4664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		420,50
20/03/2024	4664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	420,50	
20/03/2024	4664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE		420,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..		
20/03/2024	4664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA..	420,50	
20/03/2024	4664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		420,50
20/03/2024	4665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 349 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		256,00
20/03/2024	4665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	256,00	
20/03/2024	4665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	256,00	
20/03/2024	4665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		256,00
20/03/2024	4665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	256,00	
20/03/2024	4665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		256,00
20/03/2024	4665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	256,00	
20/03/2024	4665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		256,00
20/03/2024	4666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 414 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		5.017,60
20/03/2024	4666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.017,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.017,60	
20/03/2024	4666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.017,60
20/03/2024	4666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.017,60
20/03/2024	4666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 414 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automtico.	5.017,60	
20/03/2024	4666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.017,60	
20/03/2024	4666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automtico.		5.017,60
20/03/2024	4667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 416 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automtico.		12,80
20/03/2024	4667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETROICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	12,80	
20/03/2024	4667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETROICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	12,80	
20/03/2024	4667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETROICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		12,80
20/03/2024	4667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETROICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		12,80
20/03/2024	4667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 416 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automtico.	12,80	
20/03/2024	4667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE	12,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
20/03/2024	4667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 416 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		12,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 384 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		2.832,22
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
20/03/2024	4668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.832,22	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.832,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.832,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.832,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 384 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	2.832,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.832,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 384 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		2.832,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 408 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.291,82
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
20/03/2024	4669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	4.291,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	4.291,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		4.291,82
20/03/2024	4669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	4.291,82	
20/03/2024	4669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		4.291,82
20/03/2024	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	4.291,82	
20/03/2024	4669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.291,82
20/03/2024	4670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 558 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		134,82
20/03/2024	4670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	134,82	
20/03/2024	4670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	134,82	
20/03/2024	4670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		134,82
20/03/2024	4670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		134,82
20/03/2024	4670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	134,82	
20/03/2024	4670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	134,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 558 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		134,82
20/03/2024	4671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 787 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		134,82
20/03/2024	4671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	134,82	
20/03/2024	4671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	134,82	
20/03/2024	4671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		134,82
20/03/2024	4671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 787 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	134,82	
20/03/2024	4671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		134,82
20/03/2024	4671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	134,82	
20/03/2024	4671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 787 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		134,82
20/03/2024	4672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 873 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.884,11
20/03/2024	4672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.884,11	
20/03/2024	4672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.884,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.884,11
20/03/2024	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 873 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	4.884,11	
20/03/2024	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.884,11
20/03/2024	4672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.884,11	
20/03/2024	4672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.884,11
20/03/2024	4673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 884 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.031,72
20/03/2024	4673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.031,72	
20/03/2024	4673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.031,72
20/03/2024	4673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.031,72
20/03/2024	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 884 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	3.031,72	
20/03/2024	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA		3.031,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
20/03/2024	4673	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.031,72	
20/03/2024	4673	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.031,72
20/03/2024	4674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 903 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		4.403,24
20/03/2024	4674	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.403,24	
20/03/2024	4674	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.403,24	
20/03/2024	4674	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.403,24
20/03/2024	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.403,24
20/03/2024	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 903 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	4.403,24	
20/03/2024	4674	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.403,24	
20/03/2024	4674	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	4.403,24	
20/03/2024	4675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 907 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.110,28
20/03/2024	4675	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE	3.110,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
20/03/2024	4675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.110,28	
20/03/2024	4675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.110,28
20/03/2024	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 907 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	3.110,28	
20/03/2024	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.110,28
20/03/2024	4675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.110,28	
20/03/2024	4675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.110,28
20/03/2024	4676	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 918 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		9.870,12
20/03/2024	4676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.870,12	
20/03/2024	4676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.870,12	
20/03/2024	4676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		9.870,12
20/03/2024	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE		9.870,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
20/03/2024	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 918 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	9.870,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	9.870,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 918 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		9.870,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 391 (JLM DISTRIBUIDORA BR BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		60,17
20/03/2024	4677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		60,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 391 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	60,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	60,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 391 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		60,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 412 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		11,99
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
20/03/2024	4678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11,99	
20/03/2024	4678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11,99
20/03/2024	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11,99
20/03/2024	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	11,99	
20/03/2024	4678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11,99	
20/03/2024	4678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		11,99
20/03/2024	4679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 413 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		724,90
20/03/2024	4679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	724,90	
20/03/2024	4679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	724,90	
20/03/2024	4679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		724,90
20/03/2024	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 413 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	724,90	
20/03/2024	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		724,90
20/03/2024	4679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO	724,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		
20/03/2024	4679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 413 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		724,90
20/03/2024	4680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 425 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		247,87
20/03/2024	4680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..	247,87	
20/03/2024	4680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..	247,87	
20/03/2024	4680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..		247,87
20/03/2024	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..		247,87
20/03/2024	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 425 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	247,87	
20/03/2024	4680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC -ONIX 10MT HB- PLACAS RYA0A72 – KM 19215..	247,87	
20/03/2024	4680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 425 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		247,87
20/03/2024	4681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 429 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		435,35
20/03/2024	4681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..	435,35	
20/03/2024	4681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..	435,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..		435,35
20/03/2024	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..		435,35
20/03/2024	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 429 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	435,35	
20/03/2024	4681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72 – KM 19215..	435,35	
20/03/2024	4681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		435,35
20/03/2024	4682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 430 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		464,34
20/03/2024	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..	464,34	
20/03/2024	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..	464,34	
20/03/2024	4682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..		464,34
20/03/2024	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..		464,34
20/03/2024	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 430 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	464,34	
20/03/2024	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOC . - ONIX 10MT HB - PLACAS RYA 0A72– KM 19215..	464,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 430 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		464,34
20/03/2024	4683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 490 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		2.135,72
20/03/2024	4683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	2.135,72	
20/03/2024	4683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	2.135,72	
20/03/2024	4683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		2.135,72
20/03/2024	4683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		2.135,72
20/03/2024	4683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 490 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.	2.135,72	
20/03/2024	4683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/80R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	2.135,72	
20/03/2024	4683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 490 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		2.135,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 509 (NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.940,00
20/03/2024	4684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	4.940,00	
20/03/2024	4684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	4.940,00	
20/03/2024	4684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		4.940,00
20/03/2024	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		4.940,00
20/03/2024	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	4.940,00	
20/03/2024	4684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	4.940,00	
20/03/2024	4684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.940,00
20/03/2024	4685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 514 (NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.940,00
20/03/2024	4685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA	4.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
20/03/2024	4685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	4.940,00	
20/03/2024	4685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		4.940,00
20/03/2024	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	4.940,00	
20/03/2024	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		4.940,00
20/03/2024	4685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PNEUS NOVOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	4.940,00	
20/03/2024	4685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.940,00
20/03/2024	4686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 541 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		445,80
20/03/2024	4686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	445,80	
20/03/2024	4686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO	445,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		
20/03/2024	4686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		445,80
20/03/2024	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		445,80
20/03/2024	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 541 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	445,80	
20/03/2024	4686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	445,80	
20/03/2024	4686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		445,80
20/03/2024	4687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 542 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		148,47
20/03/2024	4687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	148,47	
20/03/2024	4687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		148,47
20/03/2024	4687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		148,47
20/03/2024	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO		148,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		
20/03/2024	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 542 (GLOBO PLANALTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	148,47	
20/03/2024	4687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	148,47	
20/03/2024	4687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 542 (GLOBO PLANALTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		148,47
20/03/2024	4688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 543 (GLOBO PLANALTO BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		570,92
20/03/2024	4688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	570,92	
20/03/2024	4688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	570,92	
20/03/2024	4688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		570,92
20/03/2024	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 543 (GLOBO PLANALTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	570,92	
20/03/2024	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..		570,92
20/03/2024	4688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVIÃO PERIÓDICA) EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 – PLACAS RXL 6G73 – KM 20000..	570,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 543 (GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		570,92
20/03/2024	4689	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 719 (RESTAURANTE SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.886,50
20/03/2024	4689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.886,50	
20/03/2024	4689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.886,50	
20/03/2024	4689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.886,50
20/03/2024	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.886,50
20/03/2024	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 719 (RESTAURANTE SILVA EIRELI) via debito_automatico.	1.886,50	
20/03/2024	4689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.886,50	
20/03/2024	4689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 719 (RESTAURANTE SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.886,50
20/03/2024	4690	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 868 (DEUROCI MACHADO) via debito_automatico.		6.800,00
20/03/2024	4690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa LOCALIDADE DE MACHADOS INTERIOR DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.800,00	
20/03/2024	4690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa LOCALIDADE DE MACHADOS INTERIOR DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.800,00	
20/03/2024	4690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa LOCALIDADE DE MACHADOS INTERIOR DO		6.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
20/03/2024	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 868 (DEUROCI MACHADO) via debito_automatico.	6.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa Localidade de Machados Interior do Município Através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..		6.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DA Balsa Localidade de Machados Interior do Município Através da Secretaria de Obras do Município de Campo Belo do Sul/SC..	6.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 868 (DEUROCI MACHADO) via debito_automatico.		6.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		772,90
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
20/03/2024	4691	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	772,90	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
20/03/2024	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	772,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		772,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	772,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		772,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	772,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		772,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4692	1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		16,22
20/03/2024	4692	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	16,22	
20/03/2024	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	16,22	
20/03/2024	4692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		16,22
20/03/2024	4692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		16,22
20/03/2024	4692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	16,22	
20/03/2024	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	16,22	
20/03/2024	4692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		16,22
20/03/2024	4693	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		17.160,99
20/03/2024	4693	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	17.160,99	
20/03/2024	4693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	17.160,99	
20/03/2024	4693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		17.160,99
20/03/2024	4693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE		17.160,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
20/03/2024	4693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	17.160,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	17.160,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		17.160,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automatico.		11.000,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
20/03/2024	4694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/03/2024	4694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2024	4694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2024	4694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automatico.	11.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2024	4694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automatico.		11.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	346,37	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
20/03/2024	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		346,37
		RECEITA A REALIZAR			
20/03/2024	4695	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	346,37	
		(-) RENÚNCIA			
20/03/2024	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		346,37
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	346,37	
20/03/2024	4695	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.061,97	
20/03/2024	4695	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		552,09
20/03/2024	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	552,09	
20/03/2024	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		552,09
20/03/2024	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	552,09	
20/03/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		552,09
20/03/2024	4695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,77
20/03/2024	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	77,77	
20/03/2024	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,77
20/03/2024	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	77,77	
20/03/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,77
20/03/2024	4695	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		35,94
20/03/2024	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	35,94	
20/03/2024	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		35,94
20/03/2024	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	35,94	
20/03/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		35,94
20/03/2024	4695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	35,94	
20/03/2024	4695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		35,94
20/03/2024	4695	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		83,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4695	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	83,29	
20/03/2024	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		83,29
20/03/2024	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	83,29	
20/03/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		83,29
20/03/2024	4695	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,61
20/03/2024	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,61	
20/03/2024	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,61
20/03/2024	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,61	
20/03/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,61
20/03/2024	4695	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,61	
20/03/2024	4695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,61
20/03/2024	4695	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.783,93
20/03/2024	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.783,93	
20/03/2024	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.783,93
20/03/2024	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.783,93	
20/03/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.783,93
20/03/2024	4695	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		779,22
20/03/2024	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	779,22	
20/03/2024	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		779,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	779,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/03/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		779,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4695	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,49
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
20/03/2024	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	75,49	
		RECEITA A REALIZAR			
20/03/2024	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,49
		RECEITA REALIZADA			
20/03/2024	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	75,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/03/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,70	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
20/03/2024	4696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,70
		RECEITA A REALIZAR			
20/03/2024	4696	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,70	
		(-) RENÚNCIA			
20/03/2024	4696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,70
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/03/2024	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	22,88	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
20/03/2024	4696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		22,88
		RECEITA A REALIZAR			
20/03/2024	4696	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	22,88	
		(-) RENÚNCIA			
20/03/2024	4696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		22,88
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/03/2024	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	22,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	225,60	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
20/03/2024	4696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,40
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,40	
20/03/2024	4696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,40
20/03/2024	4696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,40	
20/03/2024	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,40
20/03/2024	4696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,20
20/03/2024	4696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,20	
20/03/2024	4696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,20
20/03/2024	4696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,20	
20/03/2024	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,20
20/03/2024	4696	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		114,40
20/03/2024	4696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	114,40	
20/03/2024	4696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		114,40
20/03/2024	4696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	114,40	
20/03/2024	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		114,40
20/03/2024	4696	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
20/03/2024	4696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
20/03/2024	4696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
20/03/2024	4696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
20/03/2024	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4697	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	205,57	
20/03/2024	4697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		205,57
20/03/2024	4697	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	205,57	
20/03/2024	4697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		205,57
20/03/2024	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	205,57	
20/03/2024	4697	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.758,89	
20/03/2024	4697	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		380,73
20/03/2024	4697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	380,73	
20/03/2024	4697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		380,73
20/03/2024	4697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	380,73	
20/03/2024	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		380,73
20/03/2024	4697	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.027,83
20/03/2024	4697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.027,83	
20/03/2024	4697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.027,83
20/03/2024	4697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.027,83	
20/03/2024	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.027,83
20/03/2024	4697	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
20/03/2024	4697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
20/03/2024	4697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
20/03/2024	4697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
20/03/2024	4697	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
20/03/2024	4697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
20/03/2024	4697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
20/03/2024	4697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
20/03/2024	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
20/03/2024	4698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		15.458,20
20/03/2024	4698	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	15.458,20	
20/03/2024	4698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		15.458,20
20/03/2024	4698	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	15.458,20	
20/03/2024	4698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		15.458,20
20/03/2024	4698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	15.458,20	
20/03/2024	4698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	77.291,06	
20/03/2024	4698	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		77.291,06
20/03/2024	4698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	77.291,06	
20/03/2024	4698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		77.291,06
20/03/2024	4698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	77.291,06	
20/03/2024	4698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		77.291,06
20/03/2024	4699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		405,67
20/03/2024	4699	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	405,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		405,67
20/03/2024	4699	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	405,67	
20/03/2024	4699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		405,67
20/03/2024	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	405,67	
20/03/2024	4699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.028,35	
20/03/2024	4699	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.028,35
20/03/2024	4699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.028,35	
20/03/2024	4699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.028,35
20/03/2024	4699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.028,35	
20/03/2024	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.028,35
20/03/2024	4700	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		12.463,33
20/03/2024	4700	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.463,33	
20/03/2024	4700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.463,33
20/03/2024	4700	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.463,33	
20/03/2024	4700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.463,33
20/03/2024	4700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.463,33	
20/03/2024	4700	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	62.316,69	
20/03/2024	4700	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		62.316,69
20/03/2024	4700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	62.316,69	
20/03/2024	4700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		62.316,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	62.316,69	
20/03/2024	4700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		62.316,69
20/03/2024	4701	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		511,24
20/03/2024	4701	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	511,24	
20/03/2024	4701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		511,24
20/03/2024	4701	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	511,24	
20/03/2024	4701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		511,24
20/03/2024	4701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	511,24	
20/03/2024	4701	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.556,18	
20/03/2024	4701	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.556,18
20/03/2024	4701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.556,18	
20/03/2024	4701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.556,18
20/03/2024	4701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.556,18	
20/03/2024	4701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.556,18
20/03/2024	4702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.610,23	
20/03/2024	4702	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		17.610,23
20/03/2024	4702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	17.610,23	
20/03/2024	4702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		17.610,23
20/03/2024	4702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	17.610,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		17.610,23
20/03/2024	4703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	927,18	
20/03/2024	4703	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		927,18
20/03/2024	4703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	927,18	
20/03/2024	4703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		927,18
20/03/2024	4703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	927,18	
20/03/2024	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		927,18
20/03/2024	4704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		736,04
20/03/2024	4704	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	736,04	
20/03/2024	4704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		736,04
20/03/2024	4704	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	736,04	
20/03/2024	4704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		736,04
20/03/2024	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	736,04	
20/03/2024	4704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.680,21	
20/03/2024	4704	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.680,21
20/03/2024	4704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.680,21	
20/03/2024	4704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.680,21
20/03/2024	4704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.680,21	
20/03/2024	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.680,21
20/03/2024	4705	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	192,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4705	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (1411010100000).		192,03
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/03/2024	4706	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	660,00	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
20/03/2024	4706	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		660,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
20/03/2024	4707	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	7.066,12	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
20/03/2024	4707	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		7.066,12
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/03/2024	4708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24,82
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
20/03/2024	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	24,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4708	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.	24,82	
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
20/03/2024	4708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.	24,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/03/2024	4708	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.		24,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/03/2024	4709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.265,45
		Banco do Brasil S.A. CENTRO POLESPORTIVO Cta. 12.299-8			
20/03/2024	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.265,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.265,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2024	4709	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DELCON ENGENHARIA LTDA.	2.265,45	
		I.N.S.S.			
20/03/2024	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DELCON ENGENHARIA LTDA.		2.265,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2024	4709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (I.N.S.S.) ref. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA DELCON ENGENHARIA LTDA.	2.265,45	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/03/2024	4710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.593,65
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
20/03/2024	4710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	11.593,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	4710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.593,65
20/03/2024	4710	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	11.593,65	
20/03/2024	4711	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.347,50
20/03/2024	4711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	9.347,50	
20/03/2024	4711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.347,50
20/03/2024	4711	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	9.347,50	
20/03/2024	4712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		304,25
20/03/2024	4712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	304,25	
20/03/2024	4712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		304,25
20/03/2024	4712	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	304,25	
20/03/2024	4713	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		383,42
20/03/2024	4713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	383,42	
20/03/2024	4713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		383,42
20/03/2024	4713	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	383,42	
20/03/2024	4714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		50.000,00
20/03/2024	4714	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	50.000,00	
20/03/2024	4715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL	40.505,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
20/03/2024	4715	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		40.505,86
20/03/2024	4716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.666 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT ITR DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	1.302,21	
20/03/2024	4716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.666 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT ITR DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		1.302,21
20/03/2024	4717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	1.661,52	
20/03/2024	4717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		1.661,52
21/03/2024	4718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	304,47	
21/03/2024	4718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		304,47
21/03/2024	4718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	304,47	
21/03/2024	4718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		304,47
21/03/2024	4719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17,92	
21/03/2024	4719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		17,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17,92	
21/03/2024	4719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		17,92
21/03/2024	4720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.,	2.745,00	
21/03/2024	4720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.,		2.745,00
21/03/2024	4720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.,	2.745,00	
21/03/2024	4720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.,		2.745,00
21/03/2024	4721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..	450,00	
21/03/2024	4721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..		450,00
21/03/2024	4721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..	450,00	
21/03/2024	4721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..	1.820,00	
21/03/2024	4722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..		1.820,00
21/03/2024	4722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..	1.820,00	
21/03/2024	4722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..		1.820,00
21/03/2024	4723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.568,23	
21/03/2024	4723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.568,23
21/03/2024	4723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.568,23	
21/03/2024	4723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.568,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14,00	
21/03/2024	4724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14,00
21/03/2024	4724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14,00	
21/03/2024	4724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14,00
21/03/2024	4725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.	150,00	
21/03/2024	4725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.		150,00
21/03/2024	4725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.	150,00	
21/03/2024	4725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.		150,00
21/03/2024	4726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..	396,00	
21/03/2024	4726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..		396,00
21/03/2024	4726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	396,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..		
21/03/2024	4726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..		396,00
21/03/2024	4727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...	322,00	
21/03/2024	4727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...		322,00
21/03/2024	4727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...	322,00	
21/03/2024	4727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...		322,00
21/03/2024	4728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448– KM :116.726..	172,00	
21/03/2024	4728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448– KM :116.726..		172,00
21/03/2024	4728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448– KM :116.726..	172,00	
21/03/2024	4728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		172,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448- KM :116.726..		
21/03/2024	4729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..	888,00	
21/03/2024	4729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..		888,00
21/03/2024	4729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..	888,00	
21/03/2024	4729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..		888,00
21/03/2024	4730	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 709 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		480,00
21/03/2024	4730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	480,00	
21/03/2024	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	480,00	
21/03/2024	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		480,00
21/03/2024	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 709 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	480,00	
21/03/2024	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	480,00	
21/03/2024	4730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 709 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		480,00
21/03/2024	4731	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 710 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		148,50
21/03/2024	4731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	148,50	
21/03/2024	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	148,50	
21/03/2024	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		148,50
21/03/2024	4731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 710 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	148,50	
21/03/2024	4731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		148,50
21/03/2024	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. UNO MILLE - FROTA Nº78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	148,50	
21/03/2024	4731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 710 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		148,50
21/03/2024	4732	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 713 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		130,00
21/03/2024	4732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		
21/03/2024	4732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	130,00	
21/03/2024	4732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		130,00
21/03/2024	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..		130,00
21/03/2024	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 713 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	130,00	
21/03/2024	4732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM.249180..	130,00	
21/03/2024	4732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		130,00
21/03/2024	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 714 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		1.372,50
21/03/2024	4733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	1.372,50	
21/03/2024	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	1.372,50	
21/03/2024	4733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		1.372,50
21/03/2024	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO		1.372,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..		
21/03/2024	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 714 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	1.372,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - UNO MILLE - FROTA Nº 78 - PLACAS MLM 2864 - KM. 249180..	1.372,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 714 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		1.372,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4734	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 716 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		405,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..	405,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..	405,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..		405,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 716 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	405,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..		405,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 369041..	405,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 716 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		405,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4735	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 718 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		747,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..	747,00	
21/03/2024	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..	747,00	
21/03/2024	4735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..		747,00
21/03/2024	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 718 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	747,00	
21/03/2024	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..		747,00
21/03/2024	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM.369041..	747,00	
21/03/2024	4735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 718 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		747,00
21/03/2024	4736	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 720 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		810,00
21/03/2024	4736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..	810,00	
21/03/2024	4736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..	810,00	
21/03/2024	4736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..		810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..		810,00
21/03/2024	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 720 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	810,00	
21/03/2024	4736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. Ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 -KM. 42651..	810,00	
21/03/2024	4736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 720 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		810,00
21/03/2024	4737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 723 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.165,00
21/03/2024	4737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.165,00	
21/03/2024	4737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.165,00	
21/03/2024	4737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.165,00
21/03/2024	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 723 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	1.165,00	
21/03/2024	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.165,00
21/03/2024	4737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.165,00	
21/03/2024	4737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 723 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.165,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 724 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.440,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.440,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.440,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/03/2024	4738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.440,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/03/2024	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		1.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 724 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	1.440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	1.440,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 724 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 726 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.265,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	1.265,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	1.265,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/03/2024	4739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		1.265,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		
21/03/2024	4739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 726 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	1.265,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		1.265,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	1.265,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 726 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.265,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 727 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		954,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	954,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	954,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		954,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	4740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 727 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7357..	954,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 727 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 728 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		745,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	745,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	745,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		745,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	4741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		745,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 728 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	745,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	745,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 728 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		745,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 729 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		427,50
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	427,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	427,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		427,50
21/03/2024	4742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..		427,50
21/03/2024	4742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 729 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	427,50	
21/03/2024	4742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6438..	427,50	
21/03/2024	4742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 729 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		427,50
21/03/2024	4743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 730 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		35,00
21/03/2024	4743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	35,00	
21/03/2024	4743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	35,00	
21/03/2024	4743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		35,00
21/03/2024	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		35,00
21/03/2024	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 730 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	35,00	
21/03/2024	4743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 730 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		35,00
21/03/2024	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 731 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		243,00
21/03/2024	4744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	243,00	
21/03/2024	4744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	243,00	
21/03/2024	4744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		243,00
21/03/2024	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 731 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.	243,00	
21/03/2024	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..		243,00
21/03/2024	4744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 280935..	243,00	
21/03/2024	4744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 731 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		243,00
21/03/2024	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 732 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automtico.		650,00
21/03/2024	4745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		
21/03/2024	4745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	650,00	
21/03/2024	4745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		650,00
21/03/2024	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 732 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	650,00	
21/03/2024	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		650,00
21/03/2024	4745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	650,00	
21/03/2024	4745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 732 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		650,00
21/03/2024	4746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 733 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		796,50
21/03/2024	4746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	796,50	
21/03/2024	4746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	796,50	
21/03/2024	4746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		796,50
21/03/2024	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 733 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.	796,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4746	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..		796,50
21/03/2024	4746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894..	796,50	
21/03/2024	4746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 733 (MARCO ANTONIO PINTO DA SILVA EIRELI) via debito_automatico.		796,50
21/03/2024	4747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 702 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.593,65
21/03/2024	4747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	1.593,65	
21/03/2024	4747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	1.593,65	
21/03/2024	4747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		1.593,65
21/03/2024	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		1.593,65
21/03/2024	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 702 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.593,65	
21/03/2024	4747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	1.593,65	
21/03/2024	4747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 702 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.593,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 703 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automtico.		657,41
21/03/2024	4748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	657,41	
21/03/2024	4748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	657,41	
21/03/2024	4748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		657,41
21/03/2024	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 703 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automtico.	657,41	
21/03/2024	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..		657,41
21/03/2024	4748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) DA VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 110 - HR. 75,3..	657,41	
21/03/2024	4748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 703 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automtico.		657,41
21/03/2024	4749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 552 (ANDREZA POLICARPO LINO) via debito_automtico.		1.619,00
21/03/2024	4749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..	1.619,00	
21/03/2024	4749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA	1.619,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 36 - HR.9190..		
21/03/2024	4749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..		1.619,00
21/03/2024	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (ANDREZA POLICARPO LINO) via debito_automatico.	1.619,00	
21/03/2024	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..		1.619,00
21/03/2024	4749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9190..	1.619,00	
21/03/2024	4749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (ANDREZA POLICARPO LINO) via debito_automatico.		1.619,00
21/03/2024	4750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 721 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		462,00
21/03/2024	4750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	462,00	
21/03/2024	4750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	462,00	
21/03/2024	4750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		462,00
21/03/2024	4750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		462,00
21/03/2024	4750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 721 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.	462,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	462,00	
21/03/2024	4750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 721 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		462,00
21/03/2024	4751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 722 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		330,00
21/03/2024	4751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	330,00	
21/03/2024	4751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	330,00	
21/03/2024	4751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		330,00
21/03/2024	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		330,00
21/03/2024	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 722 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.	330,00	
21/03/2024	4751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO OU CURSOS, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	330,00	
21/03/2024	4751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 722 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		330,00
21/03/2024	4752	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento de empenho de nº 808 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		1.155,71
21/03/2024	4752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.155,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.155,71	
21/03/2024	4752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.155,71
21/03/2024	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 808 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.	1.155,71	
21/03/2024	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.155,71
21/03/2024	4752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.155,71	
21/03/2024	4752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 808 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		1.155,71
21/03/2024	4753	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento de empenho de nº 810 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		1.309,09
21/03/2024	4753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.309,09	
21/03/2024	4753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.309,09	
21/03/2024	4753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.309,09
21/03/2024	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 810 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.	1.309,09	
21/03/2024	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO		1.309,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
21/03/2024	4753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.309,09	
21/03/2024	4753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 810 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		1.309,09
21/03/2024	4754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 943 (FREIOS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.		860,00
21/03/2024	4754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..	860,00	
21/03/2024	4754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..	860,00	
21/03/2024	4754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..		860,00
21/03/2024	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 943 (FREIOS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.	860,00	
21/03/2024	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..		860,00
21/03/2024	4754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- CAÇAMBA MERCEDES BANZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM .274350..	860,00	
21/03/2024	4754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 943 (FREIOS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.		860,00
21/03/2024	4755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 587 (D+SISTEMAS ASSESSORIA TECNICA LTDA) via debito_automatico.		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.980,00	
21/03/2024	4755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.980,00	
21/03/2024	4755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.980,00
21/03/2024	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (D+SISTEMAS ASSESSORIA TECNICA LTDA) via debito_automatico.	1.980,00	
21/03/2024	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.980,00
21/03/2024	4755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO SENDO A CRIAÇÃO NOVA MATRIZ DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A BNCC, CONFIGURAÇÃO DE TURMA. ACESSO DOS GESTORES AO NÚCLEO MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.980,00	
21/03/2024	4755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (D+SISTEMAS ASSESSORIA TECNICA LTDA) via debito_automatico.		1.980,00
21/03/2024	4756	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 595 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		68,00
21/03/2024	4756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLAÇAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	68,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	68,00	
21/03/2024	4756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		68,00
21/03/2024	4756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..		68,00
21/03/2024	4756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 595 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.	68,00	
21/03/2024	4756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - CAMINHONETE , FROTA Nº 108 -PLACAS : RAG 5538 KM 129147 - CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 - PROCESSO 19/2023..	68,00	
21/03/2024	4756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.		68,00
21/03/2024	4757	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 806 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.		67,50
21/03/2024	4757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..	67,50	
21/03/2024	4757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..		67,50
21/03/2024	4757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		67,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..		
21/03/2024	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 806 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.	67,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..		67,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA) - FROTA Nº24 - PLACAS RAG 8448 - KM 110560..	67,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 806 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		67,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4758	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 807 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..	57,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..	57,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..		57,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..		57,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 807 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.	57,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE	57,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM - 104230..		
21/03/2024	4758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 807 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/03/2024	4759	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 809 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
21/03/2024	4759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-	57,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/03/2024	4759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-	57,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/03/2024	4759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-		57,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/03/2024	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-		57,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/03/2024	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 809 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.	57,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/03/2024	4759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW GOL 1.0 - FROTA Nº77 - PLACAS MKA 4G85 - KM 101252.-	57,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/03/2024	4759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 809 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/03/2024	4760	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 811 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		57,00
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
21/03/2024	4760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADÁ	57,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..		
21/03/2024	4760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..	57,00	
21/03/2024	4760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..		57,00
21/03/2024	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..		57,00
21/03/2024	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 811 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.	57,00	
21/03/2024	4760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - FIAT STRADA ENDURENCE CS - FROTA Nº 79 - PLACAS RXL 6G73 - KM 22638..	57,00	
21/03/2024	4760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 811 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.		57,00
21/03/2024	4761	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 823 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.		274,00
21/03/2024	4761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..	274,00	
21/03/2024	4761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..	274,00	
21/03/2024	4761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R -		274,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..		
21/03/2024	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 823 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.	274,00	
21/03/2024	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..		274,00
21/03/2024	4761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MICRO ONIBUS M. BENZ/LO 916 ESC.R - FROTA Nº 55 - PLACAS RXW 5J83 - KM 7221..	274,00	
21/03/2024	4761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 823 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.		274,00
21/03/2024	4762	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 774 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automtico.		2.597,00
21/03/2024	4762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.597,00	
21/03/2024	4762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.597,00	
21/03/2024	4762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.597,00
21/03/2024	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.597,00
21/03/2024	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 774 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automtico.	2.597,00	
21/03/2024	4762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.597,00	
21/03/2024	4762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 774 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automtico.		2.597,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4763	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 775 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		2.989,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.989,00	
21/03/2024	4763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.989,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.989,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 775 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.	2.989,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.989,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.989,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 775 (MAIARA APARECIDA DA SILVA 09674405992) via debito_automatico.		2.989,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4764	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 853 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automatico.		340,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA 103- KM 276615..	340,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA 103- KM 276615..	340,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA 103- KM 276615..		340,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 853 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automtico.	340,00	
21/03/2024	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..		340,00
21/03/2024	4764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA, FROTA 103- KM 276615..	340,00	
21/03/2024	4764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 853 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automtico.		340,00
21/03/2024	4765	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 855 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automtico.		90,00
21/03/2024	4765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..	90,00	
21/03/2024	4765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..	90,00	
21/03/2024	4765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..		90,00
21/03/2024	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..		90,00
21/03/2024	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 855 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automtico.	90,00	
21/03/2024	4765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR : 6810..	90,00	
21/03/2024	4765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 855 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automtico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4766	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 857 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automatico.		129,90
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..	129,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..	129,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..		129,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..		129,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 857 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automatico.	129,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.CAÇAMBA, FROTA: 103 - KM: 276615..	129,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 857 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automatico.		129,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4767	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 858 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automatico.		784,90
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..	784,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..	784,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		784,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..		
21/03/2024	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 858 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automatico.	784,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..		784,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA FROTA : 02 - HR: 6810..	784,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 858 (VALDIRENE DE SOUZA ROSA 05511981923) via debito_automatico.		784,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4768	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 861 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		553,39
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4768	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	553,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	553,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		553,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	4768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		553,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 861 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.	553,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	553,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
21/03/2024	4768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 861 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		553,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4769	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 863 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		1.443,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.	1.443,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.	1.443,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.		1.443,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.		1.443,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 863 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.	1.443,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNECIMENTO DA ÁGUA AOS MORADORES DAS LOCALIDADES DE RODEO DA PEDRA E MORRO AGUDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/S.	1.443,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 863 (KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01) via debito_automatico.		1.443,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4770	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 895 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		419,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS	419,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
21/03/2024	4770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	419,00	
21/03/2024	4770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		419,00
21/03/2024	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 895 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	419,00	
21/03/2024	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		419,00
21/03/2024	4770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	419,00	
21/03/2024	4770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		419,00
21/03/2024	4771	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 897 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		419,00
21/03/2024	4771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	419,00	
21/03/2024	4771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	419,00	
21/03/2024	4771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		419,00
21/03/2024	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 897 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	419,00	
21/03/2024	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		419,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	419,00	
21/03/2024	4771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		419,00
21/03/2024	4772	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 925 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		718,28
21/03/2024	4772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	718,28	
21/03/2024	4772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	718,28	
21/03/2024	4772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		718,28
21/03/2024	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		718,28
21/03/2024	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 925 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	718,28	
21/03/2024	4772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	718,28	
21/03/2024	4772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 925 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		718,28
21/03/2024	4773	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1029 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.		9.334,25
21/03/2024	4773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
21/03/2024	4773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO	9.334,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
21/03/2024	4773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
21/03/2024	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		9.334,25
21/03/2024	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1029 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.	9.334,25	
21/03/2024	4773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	9.334,25	
21/03/2024	4773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1029 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.	9.334,25	
21/03/2024	4774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 489 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.561,04
21/03/2024	4774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN000671	1.561,04	
21/03/2024	4774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN000671	1.561,04	
21/03/2024	4774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN000671		1.561,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 489 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via debito_automatico.	1.561,04	
21/03/2024	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN000671		1.561,04
21/03/2024	4774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP23CIN000671	1.561,04	
21/03/2024	4774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 489 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via debito_automatico.		1.561,04
21/03/2024	4775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 979 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		350,74
21/03/2024	4775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	350,74	
21/03/2024	4775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	350,74	
21/03/2024	4775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		350,74
21/03/2024	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 979 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	350,74	
21/03/2024	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		350,74
21/03/2024	4775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL	350,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		
21/03/2024	4775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 979 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		350,74
21/03/2024	4776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1068 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.589,89
21/03/2024	4776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	2.589,89	
21/03/2024	4776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	2.589,89	
21/03/2024	4776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		2.589,89
21/03/2024	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1068 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.589,89	
21/03/2024	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		2.589,89
21/03/2024	4776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	2.589,89	
21/03/2024	4776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1068 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.589,89
21/03/2024	4777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 734 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		752,98
21/03/2024	4777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..	752,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..	752,98	
21/03/2024	4777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..		752,98
21/03/2024	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..		752,98
21/03/2024	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	752,98	
21/03/2024	4777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VIATURA, MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR : 7895..	752,98	
21/03/2024	4777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		752,98
21/03/2024	4778	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 768 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
21/03/2024	4778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..	1.820,00	
21/03/2024	4778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..	1.820,00	
21/03/2024	4778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..		1.820,00
21/03/2024	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE		1.820,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..		
21/03/2024	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 768 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.820,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4778	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC,VEÍCULO, CAVALINHO MERCEDES BENS FROTA: 102 - PLACAS : MIJ - KM: 212992..	1.820,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 768 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4779	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 791 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
21/03/2024	4779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..	1.820,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/03/2024	4779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..	1.820,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2024	4779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..		1.820,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2024	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..		1.820,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 791 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.820,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2024	4779	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.212992..	1.820,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2024	4779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 791 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2024	4780	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 930 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		183,76
21/03/2024	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..	183,76	
21/03/2024	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..	183,76	
21/03/2024	4780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..		183,76
21/03/2024	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 930 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	183,76	
21/03/2024	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..		183,76
21/03/2024	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA Nº 106 - HR. 7306..	183,76	
21/03/2024	4780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 930 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		183,76
21/03/2024	4781	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 934 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
21/03/2024	4781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..	1.820,00	
21/03/2024	4781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..	1.820,00	
21/03/2024	4781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut.		1.820,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..		
21/03/2024	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..		1.820,00
21/03/2024	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 934 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.820,00	
21/03/2024	4781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR 9158..	1.820,00	
21/03/2024	4781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 934 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
21/03/2024	4782	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1040 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		15.689,29
21/03/2024	4782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.689,29	
21/03/2024	4782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	15.689,29	
21/03/2024	4782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		15.689,29
21/03/2024	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1040 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	15.689,29	
21/03/2024	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		15.689,29
21/03/2024	4782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO	15.689,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
21/03/2024	4782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1040 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		15.689,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/03/2024	4783	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1044 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
21/03/2024	4783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..	211,49	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/03/2024	4783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..	211,49	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
21/03/2024	4783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..		211,49
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
21/03/2024	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..		211,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/03/2024	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1044 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/03/2024	4783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, MICRO ÔNIBUS FROTA: 42 - PLACAS : QJZ 8407 - KM: 65187..	211,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/03/2024	4783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1044 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/03/2024	4784	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1045 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
21/03/2024	4784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA	211,49	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..		
21/03/2024	4784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..	211,49	
21/03/2024	4784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..		211,49
21/03/2024	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1045 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
21/03/2024	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..		211,49
21/03/2024	4784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56 KM 109291..	211,49	
21/03/2024	4784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1045 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
21/03/2024	4785	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1046 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
21/03/2024	4785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	211,49	
21/03/2024	4785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	211,49	
21/03/2024	4785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		211,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		
21/03/2024	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1046 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
21/03/2024	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..		211,49
21/03/2024	4785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 109 PLACA OKF-0334..	211,49	
21/03/2024	4785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1046 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
21/03/2024	4786	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1056 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.		1.320,00
21/03/2024	4786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
21/03/2024	4786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
21/03/2024	4786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
21/03/2024	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
21/03/2024	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1056 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.	1.320,00	
21/03/2024	4786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
21/03/2024	4786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1056 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.		1.320,00
21/03/2024	4787	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	310,66	
21/03/2024	4787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		310,66
21/03/2024	4787	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	310,66	
21/03/2024	4787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		310,66
21/03/2024	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	310,66	
21/03/2024	4787	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.037,20	
21/03/2024	4787	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		288,05
21/03/2024	4787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	288,05	
21/03/2024	4787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		288,05
21/03/2024	4787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	288,05	
21/03/2024	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		288,05
21/03/2024	4787	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
21/03/2024	4787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
21/03/2024	4787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
21/03/2024	4787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	366,09	
21/03/2024	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		366,09
21/03/2024	4787	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		53,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	53,20	
21/03/2024	4787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		53,20
21/03/2024	4787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	53,20	
21/03/2024	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		53,20
21/03/2024	4787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		54,24
21/03/2024	4787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	54,24	
21/03/2024	4787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		54,24
21/03/2024	4787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	54,24	
21/03/2024	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		54,24
21/03/2024	4787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	54,24	
21/03/2024	4787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		54,24
21/03/2024	4787	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		255,27
21/03/2024	4787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	255,27	
21/03/2024	4787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		255,27
21/03/2024	4787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	255,27	
21/03/2024	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		255,27
21/03/2024	4787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,58
21/03/2024	4787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,58	
21/03/2024	4787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,58
21/03/2024	4787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4787	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		18,58
21/03/2024	4787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	18,58	
21/03/2024	4787	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		18,58
21/03/2024	4787	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.584,06
21/03/2024	4787	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	1.584,06	
21/03/2024	4787	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.584,06
21/03/2024	4787	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	1.584,06	
21/03/2024	4787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1.584,06
21/03/2024	4787	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		652,86
21/03/2024	4787	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	652,86	
21/03/2024	4787	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		652,86
21/03/2024	4787	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	652,86	
21/03/2024	4787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		652,86
21/03/2024	4787	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,51
21/03/2024	4787	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	75,51	
21/03/2024	4787	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,51
21/03/2024	4787	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	75,51	
21/03/2024	4787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,51
21/03/2024	4788	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	7.602,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.602,07
21/03/2024	4788	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.602,07	
21/03/2024	4788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.602,07
21/03/2024	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.602,07	
21/03/2024	4788	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.406,39	
21/03/2024	4788	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		295,98
21/03/2024	4788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	295,98	
21/03/2024	4788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		295,98
21/03/2024	4788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	295,98	
21/03/2024	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		295,98
21/03/2024	4788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,36
21/03/2024	4788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,36	
21/03/2024	4788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,36
21/03/2024	4788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,36	
21/03/2024	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,36
21/03/2024	4788	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		38.010,32
21/03/2024	4788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	38.010,32	
21/03/2024	4788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		38.010,32
21/03/2024	4788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	38.010,32	
21/03/2024	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		38.010,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4788	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		631,80
21/03/2024	4788	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	631,80	
21/03/2024	4788	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		631,80
21/03/2024	4788	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	631,80	
21/03/2024	4788	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		631,80
21/03/2024	4788	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
21/03/2024	4788	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
21/03/2024	4788	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
21/03/2024	4788	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
21/03/2024	4788	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
21/03/2024	4788	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.544,88
21/03/2024	4789	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.544,88	
21/03/2024	4789	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.544,88
21/03/2024	4789	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.544,88	
21/03/2024	4789	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.544,88
21/03/2024	4789	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.544,88	
21/03/2024	4789	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.724,41	
21/03/2024	4789	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.724,41
21/03/2024	4789	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.724,41	
21/03/2024	4789	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.724,41
21/03/2024	4789	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.724,41	
21/03/2024	4789	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 2688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4789	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.724,41
21/03/2024	4790	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.622,80	
21/03/2024	4790	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.622,80
21/03/2024	4790	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.622,80	
21/03/2024	4790	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.622,80
21/03/2024	4790	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.622,80	
21/03/2024	4790	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.622,80
21/03/2024	4790	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.437,57	
21/03/2024	4791	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.437,57
21/03/2024	4791	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.437,57	
21/03/2024	4791	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.437,57
21/03/2024	4791	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.437,57	
21/03/2024	4791	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.437,57
21/03/2024	4792	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		607,52
21/03/2024	4792	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	607,52	
21/03/2024	4792	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		607,52
21/03/2024	4792	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	607,52	
21/03/2024	4792	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		607,52
21/03/2024	4792	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	607,52	
21/03/2024	4792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.037,60	
21/03/2024	4792	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.037,60
21/03/2024	4792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.037,60	
21/03/2024	4792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.037,60
21/03/2024	4792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.037,60	
21/03/2024	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.037,60
21/03/2024	4793	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53,55	
21/03/2024	4793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,55
21/03/2024	4794	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
21/03/2024	4794	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
21/03/2024	4795	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	172,50	
21/03/2024	4795	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		172,50
21/03/2024	4796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.408,66
21/03/2024	4796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.408,66	
21/03/2024	4796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.408,66
21/03/2024	4796	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.408,66	
21/03/2024	4797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	14.770,87	
21/03/2024	4797	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL		14.770,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
21/03/2024	4798	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 28/2024 ref. a Prestação de serviços	2.347.500,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
21/03/2024	4798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 28/2024 ref. a Prestação de serviços		2.347.500,00
		A EXECUTAR			
22/03/2024	4799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..	2.326,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
22/03/2024	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..		2.326,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2024	4799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..	2.326,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..		2.326,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/03/2024	4800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	18.994,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
22/03/2024	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		18.994,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/03/2024	4800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	18.994,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		18.994,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
22/03/2024	4801	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.840,44	
22/03/2024	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.840,44
22/03/2024	4801	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.840,44	
22/03/2024	4801	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.840,44
22/03/2024	4802	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS), PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.755,00	
22/03/2024	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS), PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.755,00
22/03/2024	4802	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS), PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER	2.755,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
22/03/2024	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS), PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.755,00
22/03/2024	4803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.680,00	
22/03/2024	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		6.680,00
22/03/2024	4803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.680,00	
22/03/2024	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		6.680,00
22/03/2024	4804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	500,00	
22/03/2024	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.					
22/03/2024	4804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	500,00	
22/03/2024	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		500,00
22/03/2024	4805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..	1.509,58	
22/03/2024	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..		1.509,58
22/03/2024	4805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..	1.509,58	
22/03/2024	4805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..		1.509,58
22/03/2024	4806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	32.376,00	
22/03/2024	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	32.376,00	
22/03/2024	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00
22/03/2024	4807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.133,42	
22/03/2024	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.133,42
22/03/2024	4807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.133,42	
22/03/2024	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.133,42
22/03/2024	4808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.541,03	
22/03/2024	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.541,03
22/03/2024	4808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA	1.541,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		
22/03/2024	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.541,03
22/03/2024	4809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.817,35	
22/03/2024	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.817,35
22/03/2024	4809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.817,35	
22/03/2024	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.817,35
22/03/2024	4810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1069 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatgico.		6.130,36
22/03/2024	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.130,36	
22/03/2024	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.130,36	
22/03/2024	4810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.130,36
22/03/2024	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL		6.130,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
22/03/2024	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1069 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	6.130,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.130,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2024	4810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1069 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		6.130,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2024	4811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1070 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		8.614,51
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.614,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/03/2024	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.614,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2024	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.614,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2024	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.614,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1070 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	8.614,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.614,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2024	4811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1070 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		8.614,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2024	4812	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Pagamento de empenho de nº 484 (FREDY PNEUS LTDA) via debito_automatico.		24.545,30
		BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO			
22/03/2024	4812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA	24.545,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		
22/03/2024	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	24.545,30	
22/03/2024	4812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		24.545,30
22/03/2024	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (FREDY PNEUS LTDA) via debito_automatico.	24.545,30	
22/03/2024	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		24.545,30
22/03/2024	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	24.545,30	
22/03/2024	4812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (FREDY PNEUS LTDA) via debito_automatico.		24.545,30
22/03/2024	4813	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 487 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		28.685,59
22/03/2024	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	28.685,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		
22/03/2024	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	28.685,59	
22/03/2024	4813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		28.685,59
22/03/2024	4813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		28.685,59
22/03/2024	4813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 487 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	28.685,59	
22/03/2024	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 18,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	28.685,59	
22/03/2024	4813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 487 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		28.685,59
22/03/2024	4814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 505 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		59.872,80
22/03/2024	4814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	59.872,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	59.872,80	
22/03/2024	4814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		59.872,80
22/03/2024	4814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		59.872,80
22/03/2024	4814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	59.872,80	
22/03/2024	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	59.872,80	
22/03/2024	4814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		59.872,80
22/03/2024	4815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 705 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.768,09
22/03/2024	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..	4.768,09	
22/03/2024	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM	4.768,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18829..		
22/03/2024	4815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..		4.768,09
22/03/2024	4815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..		4.768,09
22/03/2024	4815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	4.768,09	
22/03/2024	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA IVECO/ TECTOR 260E30 ID -FROTA Nº 81 – PLACAS- RAA 6D78- KM 18829..	4.768,09	
22/03/2024	4815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	4.768,09	
22/03/2024	4816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 951 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.580,00
22/03/2024	4816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..	1.580,00	
22/03/2024	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..	1.580,00	
22/03/2024	4816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..		1.580,00
22/03/2024	4816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 951 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	1.580,00	
22/03/2024	4816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA		1.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..		
22/03/2024	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM.212992..	1.580,00	
22/03/2024	4816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.580,00
22/03/2024	4817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 506 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		15.966,08
22/03/2024	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	15.966,08	
22/03/2024	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	15.966,08	
22/03/2024	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		15.966,08
22/03/2024	4817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		15.966,08
22/03/2024	4817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	15.966,08	
22/03/2024	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut.	15.966,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2702

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Obras ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
22/03/2024	4817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 506 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		15.966,08
22/03/2024	4818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 507 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		15.966,08
22/03/2024	4818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	15.966,08	
22/03/2024	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	15.966,08	
22/03/2024	4818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		15.966,08
22/03/2024	4818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 507 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	15.966,08	
22/03/2024	4818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		15.966,08
22/03/2024	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras ref. PNEUS NOVOS: 8,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA	15.966,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
22/03/2024	4818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 507 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		15.966,08
22/03/2024	4819	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 955 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
22/03/2024	4819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMPO	181,55	
22/03/2024	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMPO	181,55	
22/03/2024	4819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMPO		181,55
22/03/2024	4819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 26/2024. ORIGEM: CAMPO		181,55
22/03/2024	4819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 955 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
22/03/2024	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: ZILMA APARECIDA FERNANDES XAVIER, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26/2024. ORIGEM: CAMPO		
22/03/2024	4819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 955 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2024	4820	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 120 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
22/03/2024	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/03/2024	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2024	4820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL		181,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2024	4820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JANDIR DE OLIVEIRA CARLOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 4/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
22/03/2024	4821	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 1037 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
22/03/2024	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
22/03/2024	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
22/03/2024	4821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL		181,55
22/03/2024	4821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL		181,55
22/03/2024	4821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1037 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
22/03/2024	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: SEBASTIÃO ADENIR DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 29/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
22/03/2024	4821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1037 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4822	1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 1042 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
22/03/2024	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU	181,55	
22/03/2024	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU	181,55	
22/03/2024	4822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU		181,55
22/03/2024	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU		181,55
22/03/2024	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1042 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
22/03/2024	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: AUREO NERY, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 30/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTU	181,55	
22/03/2024	4822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1042 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
22/03/2024	4823	1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 1026 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automtico.		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNITA	103,74	
22/03/2024	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNITA	103,74	
22/03/2024	4823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNITA		103,74
22/03/2024	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1026 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.	103,74	
22/03/2024	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNITA		103,74
22/03/2024	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC. CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 27/2024. PARA FAZER TRANSPORTE DE JOGADORES ATÉ O GINASIO DE ESPORTE DE CAMPOS NOVOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 16/03/2024, RETORNO: 16/03/2024, VALOR UNITA	103,74	
22/03/2024	4823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (PAULO GONÇALVES DA SILVA) via debito_automatico.		103,74
22/03/2024	4824	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 831 (JAYSON TESSARO PEREIRA) via debito_automatico.		103,74
22/03/2024	4824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTO		
22/03/2024	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTO	103,74	
22/03/2024	4824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTO		103,74
22/03/2024	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 831 (JAYSON TESSARO PEREIRA) via debito_automatico.	103,74	
22/03/2024	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTO		103,74
22/03/2024	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA CAMPOS NOVOS/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 23/2024 PARA LEVAR PNEUS PARA MONTAGEM EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 06/03/2024, RETORNO: 06/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 4415 - CARGO: MOTO	103,74	
22/03/2024	4824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (JAYSON TESSARO PEREIRA) via debito_automatico.		103,74
22/03/2024	4825	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1027 (RUDINEI PUCCI CHAVES) via debito_automatico.		103,74
22/03/2024	4825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO:	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86,		
22/03/2024	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86,	103,74	
22/03/2024	4825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86,		103,74
22/03/2024	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1027 (RUDINEI PUCCI CHAVES) via debito_automatico.	103,74	
22/03/2024	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86,		103,74
22/03/2024	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA VACARIA/RS/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 028/2024. PARA BUSCAR ESTUDANTES EM VACARIA /RS. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: VACARIA/RS, SAIDA: 15/03/2024, RETORNO: 15/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 4227 - CARGO: MOTORISTA, VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86,	103,74	
22/03/2024	4825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1027 (RUDINEI PUCCI CHAVES) via debito_automatico.		103,74
22/03/2024	4826	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1043 (AMAURI DA COSTA MARTINS) via debito_automatico.		103,74
22/03/2024	4826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QU	103,74	
22/03/2024	4826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QU		
22/03/2024	4826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QU		103,74
22/03/2024	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QU		103,74
22/03/2024	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1043 (AMAURI DA COSTA MARTINS) via debito_automatico.	103,74	
22/03/2024	4826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 31/2024, PARA LEVAR SERVIDORES NA ESEG CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAIDA: 19/04/2023, RETORNO: 19/04/2023, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74, QU	103,74	
22/03/2024	4826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1043 (AMAURI DA COSTA MARTINS) via debito_automatico.		103,74
22/03/2024	4827	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 964 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.120,00
22/03/2024	4827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..	1.120,00	
22/03/2024	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..	1.120,00	
22/03/2024	4827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		1.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..		
22/03/2024	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 964 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	1.120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..		1.120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ2H95 - KM: 280999..	1.120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2024	4827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 964 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2024	4828	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 977 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.430,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..	1.430,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/03/2024	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..	1.430,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/03/2024	4828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		1.430,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/03/2024	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		1.430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 977 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	1.430,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..	1.430,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ9744 - KM : 220880..		
22/03/2024	4828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 977 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.430,00
22/03/2024	4829	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 978 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		450,00
22/03/2024	4829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..	450,00	
22/03/2024	4829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..	450,00	
22/03/2024	4829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..		450,00
22/03/2024	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 978 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	450,00	
22/03/2024	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..		450,00
22/03/2024	4829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA (REVISÃO CHICOTE) - FROTA Nº : 22 - PLACA : MLQ 9744 - KM : 220880..	450,00	
22/03/2024	4829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 978 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		450,00
22/03/2024	4830	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 980 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.120,00
22/03/2024	4830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.	1.120,00	
22/03/2024	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO	1.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.		
22/03/2024	4830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.		1.120,00
22/03/2024	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.		1.120,00
22/03/2024	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 980 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	1.120,00	
22/03/2024	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº : 36 - HR: 920.	1.120,00	
22/03/2024	4830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 980 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		1.120,00
22/03/2024	4831	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 534 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		1.410,28
22/03/2024	4831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..	1.410,28	
22/03/2024	4831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..	1.410,28	
22/03/2024	4831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..		1.410,28
22/03/2024	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..		1.410,28
22/03/2024	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 534 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	1.410,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR.7258..	1.410,28	
22/03/2024	4831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		1.410,28
22/03/2024	4832	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 536 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		249,71
22/03/2024	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..	249,71	
22/03/2024	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..	249,71	
22/03/2024	4832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..		249,71
22/03/2024	4832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..		249,71
22/03/2024	4832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	249,71	
22/03/2024	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6790..	249,71	
22/03/2024	4832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		249,71
22/03/2024	4833	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 537 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		510,31
22/03/2024	4833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..	510,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..	510,31	
22/03/2024	4833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..		510,31
22/03/2024	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	510,31	
22/03/2024	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..		510,31
22/03/2024	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 07 - HR.2954..	510,31	
22/03/2024	4833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		510,31
22/03/2024	4834	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 544 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		2.374,00
22/03/2024	4834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..	2.374,00	
22/03/2024	4834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..	2.374,00	
22/03/2024	4834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..		2.374,00
22/03/2024	4834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..		2.374,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 544 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	2.374,00	
22/03/2024	4834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5128..	2.374,00	
22/03/2024	4834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 544 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		2.374,00
22/03/2024	4835	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 545 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
22/03/2024	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..	1.250,00	
22/03/2024	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..	1.250,00	
22/03/2024	4835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..		1.250,00
22/03/2024	4835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..		1.250,00
22/03/2024	4835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 545 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.	1.250,00	
22/03/2024	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR. 6438..	1.250,00	
22/03/2024	4835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 545 (TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA) via debito_automatico.		1.250,00
22/03/2024	4836	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 974 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via debito_automatico.		868,45
22/03/2024	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO)	868,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
22/03/2024	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	868,45	
22/03/2024	4836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		868,45
22/03/2024	4836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 974 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via debito_automtico.	868,45	
22/03/2024	4836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		868,45
22/03/2024	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO) PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	868,45	
22/03/2024	4836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 974 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via debito_automtico.		868,45
22/03/2024	4837	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	572,96	
22/03/2024	4837	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		572,96
22/03/2024	4837	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	572,96	
22/03/2024	4837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		572,96
22/03/2024	4837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	572,96	
22/03/2024	4837	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.778,21	
22/03/2024	4837	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		616,95
22/03/2024	4837	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	616,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2718

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		616,95
22/03/2024	4837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	616,95	
22/03/2024	4837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		616,95
22/03/2024	4837	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.958,18
22/03/2024	4837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.958,18	
22/03/2024	4837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.958,18
22/03/2024	4837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.958,18	
22/03/2024	4837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.958,18
22/03/2024	4837	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		716,04
22/03/2024	4837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	716,04	
22/03/2024	4837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		716,04
22/03/2024	4837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	716,04	
22/03/2024	4837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		716,04
22/03/2024	4837	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
22/03/2024	4837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
22/03/2024	4837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
22/03/2024	4837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
22/03/2024	4837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
22/03/2024	4838	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	262,47	
22/03/2024	4838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		262,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4838	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	262,47	
22/03/2024	4838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		262,47
22/03/2024	4838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	262,47	
22/03/2024	4838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.365,74	
22/03/2024	4838	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.312,31
22/03/2024	4838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.312,31	
22/03/2024	4838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.312,31
22/03/2024	4838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.312,31	
22/03/2024	4838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.312,31
22/03/2024	4838	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
22/03/2024	4838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
22/03/2024	4838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
22/03/2024	4838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
22/03/2024	4838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
22/03/2024	4839	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	135,49	
22/03/2024	4839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		135,49
22/03/2024	4839	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	135,49	
22/03/2024	4839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		135,49
22/03/2024	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	135,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2720

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4839	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.046,92	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4839	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		237,96
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
22/03/2024	4839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	237,96	
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		237,96
		RECEITA REALIZADA			
22/03/2024	4839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	237,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		237,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4839	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		14,28
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/03/2024	4839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	14,28	
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		14,28
		RECEITA REALIZADA			
22/03/2024	4839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	14,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		14,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4839	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		677,45
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
22/03/2024	4839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	677,45	
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		677,45
		RECEITA REALIZADA			
22/03/2024	4839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	677,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		677,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4839	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
22/03/2024	4839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	252,72	
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
		RECEITA REALIZADA			
22/03/2024	4839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	252,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		46.667,36
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
22/03/2024	4840	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.667,36	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
22/03/2024	4840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.667,36
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4840	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.667,36	
		(-) FUNDEB			
22/03/2024	4840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.667,36
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.667,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	233.336,80	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
22/03/2024	4840	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.336,80
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
22/03/2024	4840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.336,80	
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.336,80
		RECEITA REALIZADA			
22/03/2024	4840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.336,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.336,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.081,41	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
22/03/2024	4841	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		27.081,41
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
22/03/2024	4841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	27.081,41	
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		27.081,41
		RECEITA REALIZADA			
22/03/2024	4841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	27.081,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		27.081,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.647,26	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
22/03/2024	4842	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.647,26
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
22/03/2024	4842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.647,26	
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.647,26
		RECEITA REALIZADA			
22/03/2024	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.647,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.647,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		331,40
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
22/03/2024	4843	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	331,40	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
22/03/2024	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		331,40
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4843	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	331,40	
		(-) FUNDEB			
22/03/2024	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		331,40
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	331,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.657,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
22/03/2024	4843	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.657,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
22/03/2024	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.657,00	
		RECEITA A REALIZAR			
22/03/2024	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.657,00
		RECEITA REALIZADA			
22/03/2024	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.657,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2024	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.657,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4844	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
22/03/2024	4844	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	4845	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.300,00	
22/03/2024	4845	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.300,00
22/03/2024	4846	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
22/03/2024	4846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
22/03/2024	4847	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.807,55	
22/03/2024	4847	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.807,55
22/03/2024	4848	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
22/03/2024	4848	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
22/03/2024	4849	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	154,72	
22/03/2024	4849	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		154,72
22/03/2024	4850	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
22/03/2024	4850	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
22/03/2024	4851	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.		10.371,00
22/03/2024	4851	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.	10.371,00	
22/03/2024	4851	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.		10.371,00
22/03/2024	4851	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.	10.371,00	
22/03/2024	4851	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS		10.371,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.		
22/03/2024	4851	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.	10.371,00	
22/03/2024	4852	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 05 ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO PARA ADAPTAÇÃO CARROCERIA DE BOMBEIRO URBANO, NO SENTIDO DE PROSSEGUIR COM OS ATENDIMENTOS E AS DEMAIS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO EM ANEXO..		5.000,00
22/03/2024	4852	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 05 ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO PARA ADAPTAÇÃO CARROCERIA DE BOMBEIRO URBANO, NO SENTIDO DE PROSSEGUIR COM OS ATENDIMENTOS E AS DEMAIS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO EM ANEXO..	5.000,00	
22/03/2024	4852	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 05 ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO PARA ADAPTAÇÃO CARROCERIA DE BOMBEIRO URBANO, NO SENTIDO DE PROSSEGUIR COM OS ATENDIMENTOS E AS DEMAIS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO EM ANEXO..		5.000,00
22/03/2024	4852	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 05 ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO PARA ADAPTAÇÃO CARROCERIA DE BOMBEIRO URBANO, NO SENTIDO DE PROSSEGUIR COM OS ATENDIMENTOS E AS DEMAIS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO EM ANEXO..	5.000,00	
22/03/2024	4852	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 05 ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO PARA ADAPTAÇÃO CARROCERIA DE BOMBEIRO URBANO, NO SENTIDO DE PROSSEGUIR COM OS ATENDIMENTOS E AS DEMAIS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO EM ANEXO..		5.000,00
22/03/2024	4852	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 05 ref. O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE SUBSIDIO PARA ADAPTAÇÃO CARROCERIA DE BOMBEIRO URBANO, NO SENTIDO DE PROSSEGUIR COM OS ATENDIMENTOS E AS DEMAIS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO EM ANEXO..	5.000,00	
22/03/2024	4853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		35.000,52
22/03/2024	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	35.000,52	
22/03/2024	4853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		35.000,52
22/03/2024	4853	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	35.000,52	
22/03/2024	4854	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00
22/03/2024	4854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	130.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2024	4854	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - CAMARA) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL.	130.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - CAMARA			
22/03/2024	4855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	10.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2024	4855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2024	4855	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS			
22/03/2024	4856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	100.000,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		100.000,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
22/03/2024	4857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		60.000,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4857	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	60.000,00	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	151.668,92	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		151.668,92
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
22/03/2024	4859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		190.000,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4859	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	190.000,00	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
22/03/2024	4860	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 80/2024 ref. a Contratação de serviços	8.646,55	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
22/03/2024	4860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 80/2024 ref. a Contratação de serviços		8.646,55
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
25/03/2024	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
25/03/2024	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
25/03/2024	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
25/03/2024	4862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..	327,00	
25/03/2024	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..		327,00
25/03/2024	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..	327,00	
25/03/2024	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..		327,00
25/03/2024	4863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE	286,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA..		
25/03/2024	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		286,49
25/03/2024	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	286,49	
25/03/2024	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		286,49
25/03/2024	4864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	5.106,90	
25/03/2024	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
25/03/2024	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	5.106,90	
25/03/2024	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
25/03/2024	4865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	997,28	
25/03/2024	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..		997,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	997,28	
25/03/2024	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..		997,28
25/03/2024	4866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	89,75	
25/03/2024	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..		89,75
25/03/2024	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	89,75	
25/03/2024	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..		89,75
25/03/2024	4867	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	1.744,59	
25/03/2024	4867	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		1.744,59
25/03/2024	4867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	1.744,59	
25/03/2024	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		1.744,59
25/03/2024	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		1.744,59
25/03/2024	4867	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE		1.744,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		
25/03/2024	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	1.744,59	
25/03/2024	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		1.744,59
25/03/2024	4868	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	30,69	
25/03/2024	4868	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		30,69
25/03/2024	4868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	30,69	
25/03/2024	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	30,69	
25/03/2024	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		30,69
25/03/2024	4868	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		30,69
25/03/2024	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	30,69	
25/03/2024	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		30,69
25/03/2024	4869	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		14.693,62
25/03/2024	4869	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	14.693,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	14.693,62	
25/03/2024	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	14.693,62	
25/03/2024	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		14.693,62
25/03/2024	4869	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		14.693,62
25/03/2024	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	14.693,62	
25/03/2024	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		14.693,62
25/03/2024	4870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	154,24	
25/03/2024	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		154,24
25/03/2024	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	154,24	
25/03/2024	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		154,24
25/03/2024	4871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	38,57	
25/03/2024	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		38,57
25/03/2024	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE	38,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		
25/03/2024	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		38,57
25/03/2024	4872	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..	62.028,11	
25/03/2024	4872	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..		62.028,11
25/03/2024	4872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..	62.028,11	
25/03/2024	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..		62.028,11
25/03/2024	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..	62.028,11	
25/03/2024	4872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..		62.028,11
25/03/2024	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..	62.028,11	
25/03/2024	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..		62.028,11
25/03/2024	4873	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	68,07	
25/03/2024	4873	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		68,07
25/03/2024	4873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	68,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	68,07	
25/03/2024	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		68,07
25/03/2024	4873	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		68,07
25/03/2024	4873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	68,07	
25/03/2024	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		68,07
25/03/2024	4874	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	2.050,57	
25/03/2024	4874	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		2.050,57
25/03/2024	4874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	2.050,57	
25/03/2024	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		2.050,57
25/03/2024	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	2.050,57	
25/03/2024	4874	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		2.050,57
25/03/2024	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	2.050,57	
25/03/2024	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE		2.050,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4875	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES).. Empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	34,92	
25/03/2024	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		34,92
25/03/2024	4875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	34,92	
25/03/2024	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		34,92
25/03/2024	4876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	181,96	
25/03/2024	4876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		181,96
25/03/2024	4876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	181,96	
25/03/2024	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		181,96
25/03/2024	4877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	7.160,82	
25/03/2024	4877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		7.160,82
25/03/2024	4877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	7.160,82	
25/03/2024	4877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE		7.160,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.. Empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
25/03/2024	4878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		181,55
25/03/2024	4878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:	181,55	
25/03/2024	4878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO:		181,55
25/03/2024	4879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..	51,09	
25/03/2024	4879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..		51,09
25/03/2024	4879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..	51,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..		51,09
25/03/2024	4880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..	1.611,16	
25/03/2024	4880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..		1.611,16
25/03/2024	4880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..	1.611,16	
25/03/2024	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..		1.611,16
25/03/2024	4881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..	138,02	
25/03/2024	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..		138,02
25/03/2024	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..	138,02	
25/03/2024	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..		138,02
25/03/2024	4882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	754,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.		
25/03/2024	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.		754,79
25/03/2024	4882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.	754,79	
25/03/2024	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.		754,79
25/03/2024	4883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA)- FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM: 116.726..	343,14	
25/03/2024	4883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1117 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA)- FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM: 116.726..		343,14
25/03/2024	4883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA)- FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM: 116.726..	343,14	
25/03/2024	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1117 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 (PRATA)- FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM: 116.726..		343,14
25/03/2024	4884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..	540,82	
25/03/2024	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut.		540,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..		
25/03/2024	4884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..	540,82	
25/03/2024	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..		540,82
25/03/2024	4885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..	63,17	
25/03/2024	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..		63,17
25/03/2024	4885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..	63,17	
25/03/2024	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..		63,17
25/03/2024	4886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	2.541,14	
25/03/2024	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		2.541,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		
25/03/2024	4886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	2.541,14	
25/03/2024	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		2.541,14
25/03/2024	4887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU: 1,00 UNIDADE DE PNEU 18.4-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA,	2.700,00	
25/03/2024	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1121 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU: 1,00 UNIDADE DE PNEU 18.4-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA,		2.700,00
25/03/2024	4887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU: 1,00 UNIDADE DE PNEU 18.4-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA,	2.700,00	
25/03/2024	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1121 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU: 1,00 UNIDADE DE PNEU 18.4-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA,		2.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..	476,93	
25/03/2024	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..		476,93
25/03/2024	4888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..	476,93	
25/03/2024	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..		476,93
25/03/2024	4889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	21,63	
25/03/2024	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		21,63
25/03/2024	4889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	21,63	
25/03/2024	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		21,63
25/03/2024	4890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE	62,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		
25/03/2024	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		62,00
25/03/2024	4890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	62,00	
25/03/2024	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		62,00
25/03/2024	4891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..	190,00	
25/03/2024	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..		190,00
25/03/2024	4891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..	190,00	
25/03/2024	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..		190,00
25/03/2024	4892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..		
25/03/2024	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..		60,00
25/03/2024	4892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..	60,00	
25/03/2024	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..		60,00
25/03/2024	4893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..	250,00	
25/03/2024	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..		250,00
25/03/2024	4893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..	250,00	
25/03/2024	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..		250,00
25/03/2024	4894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..	90,00	
25/03/2024	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..	90,00	
25/03/2024	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..		90,00
25/03/2024	4895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.017,98	
25/03/2024	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.017,98
25/03/2024	4895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.017,98	
25/03/2024	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.017,98
25/03/2024	4896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	32.425,06	
25/03/2024	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		32.425,06
25/03/2024	4896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	32.425,06	
25/03/2024	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		32.425,06
25/03/2024	4897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	721,62	
25/03/2024	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		721,62
25/03/2024	4897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	721,62	
25/03/2024	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		721,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
25/03/2024	4898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.918,25	
25/03/2024	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.918,25
25/03/2024	4898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.918,25	
25/03/2024	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.918,25
25/03/2024	4899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.111,37	
25/03/2024	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.111,37
25/03/2024	4899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.111,37	
25/03/2024	4899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.111,37
25/03/2024	4900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	67.048,89	
25/03/2024	4900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		67.048,89
25/03/2024	4900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	67.048,89	
25/03/2024	4900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		67.048,89
25/03/2024	4901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.585,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.585,54
25/03/2024	4901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.585,54	
25/03/2024	4901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.585,54
25/03/2024	4902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.051,00	
25/03/2024	4902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.051,00
25/03/2024	4902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.051,00	
25/03/2024	4902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.051,00
25/03/2024	4903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	640,03	
25/03/2024	4903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		640,03
25/03/2024	4903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	640,03	
25/03/2024	4903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		640,03
25/03/2024	4904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.421,22	
25/03/2024	4904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE		1.421,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
25/03/2024	4904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.421,22	
25/03/2024	4904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.421,22
25/03/2024	4905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.445,60	
25/03/2024	4905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.445,60
25/03/2024	4905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.445,60	
25/03/2024	4905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.445,60
25/03/2024	4906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.861,40	
25/03/2024	4906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.861,40
25/03/2024	4906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.861,40	
25/03/2024	4906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.861,40
25/03/2024	4907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	372,28	
25/03/2024	4907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		372,28
25/03/2024	4907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	372,28	
25/03/2024	4907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		372,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2746

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.489,12	
25/03/2024	4908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.489,12
25/03/2024	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.489,12	
25/03/2024	4908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.489,12
25/03/2024	4909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.690,90	
25/03/2024	4909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.690,90
25/03/2024	4909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.690,90	
25/03/2024	4909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.690,90
25/03/2024	4910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.559,11	
25/03/2024	4910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.559,11
25/03/2024	4910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.559,11	
25/03/2024	4910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.559,11
25/03/2024	4911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	410,33	
25/03/2024	4911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		410,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	410,33	
25/03/2024	4911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		410,33
25/03/2024	4912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.762,17	
25/03/2024	4912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.762,17
25/03/2024	4912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.762,17	
25/03/2024	4912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.762,17
25/03/2024	4913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,65	
25/03/2024	4913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,65
25/03/2024	4913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,65	
25/03/2024	4913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,65
25/03/2024	4914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	29.894,55	
25/03/2024	4914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		29.894,55
25/03/2024	4914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	29.894,55	
25/03/2024	4914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut.		29.894,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2748

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4915	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. Empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.179,02	
25/03/2024	4915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.179,02
25/03/2024	4915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.179,02	
25/03/2024	4915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.179,02
25/03/2024	4916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.690,51	
25/03/2024	4916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.690,51
25/03/2024	4916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.690,51	
25/03/2024	4916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.690,51
25/03/2024	4917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.933,12	
25/03/2024	4917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1151 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.933,12
25/03/2024	4917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.933,12	
25/03/2024	4917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1151 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.933,12
25/03/2024	4918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	59.489,92	
25/03/2024	4918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		59.489,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	59.489,92	
25/03/2024	4918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		59.489,92
25/03/2024	4919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.354,65	
25/03/2024	4919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.354,65
25/03/2024	4919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.354,65	
25/03/2024	4919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.354,65
25/03/2024	4920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.200,96	
25/03/2024	4920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.200,96
25/03/2024	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.200,96	
25/03/2024	4920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.200,96
25/03/2024	4921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	288,07	
25/03/2024	4921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		288,07
25/03/2024	4921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	288,07	
25/03/2024	4921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		288,07
25/03/2024	4922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.126,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2750

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.126,29
25/03/2024	4922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.126,29	
25/03/2024	4922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.126,29
25/03/2024	4923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	40.670,72	
25/03/2024	4923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		40.670,72
25/03/2024	4923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	40.670,72	
25/03/2024	4923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		40.670,72
25/03/2024	4924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	147.945,03	
25/03/2024	4924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		147.945,03
25/03/2024	4924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	147.945,03	
25/03/2024	4924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		147.945,03
25/03/2024	4925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.660,36	
25/03/2024	4925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.660,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.660,36	
25/03/2024	4925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.660,36
25/03/2024	4926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.437,75	
25/03/2024	4926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.437,75
25/03/2024	4926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.437,75	
25/03/2024	4926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.437,75
25/03/2024	4927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	101,36	
25/03/2024	4927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		101,36
25/03/2024	4927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	101,36	
25/03/2024	4927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		101,36
25/03/2024	4928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	125.858,02	
25/03/2024	4928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		125.858,02
25/03/2024	4928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	125.858,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		125.858,02
25/03/2024	4929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.096,91	
25/03/2024	4929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.096,91
25/03/2024	4929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.096,91	
25/03/2024	4929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.096,91
25/03/2024	4930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.748,37	
25/03/2024	4930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.748,37
25/03/2024	4930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.748,37	
25/03/2024	4930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.748,37
25/03/2024	4931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.417,34	
25/03/2024	4931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.417,34
25/03/2024	4931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.417,34	
25/03/2024	4931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		1.417,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. Empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.842,72	
25/03/2024	4932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.842,72
25/03/2024	4932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.842,72	
25/03/2024	4932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.842,72
25/03/2024	4933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.517,89	
25/03/2024	4933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.517,89
25/03/2024	4933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.517,89	
25/03/2024	4933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.517,89
25/03/2024	4934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	488,85	
25/03/2024	4934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		488,85
25/03/2024	4934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	488,85	
25/03/2024	4934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		488,85
25/03/2024	4935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.502,97	
25/03/2024	4935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das		1.502,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2754

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
25/03/2024	4935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.502,97	
25/03/2024	4935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.502,97
25/03/2024	4936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.504,00	
25/03/2024	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1170 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.504,00
25/03/2024	4936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.504,00	
25/03/2024	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1170 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.504,00
25/03/2024	4937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
25/03/2024	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
25/03/2024	4937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
25/03/2024	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
25/03/2024	4938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	63.378,40	
25/03/2024	4938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut.		63.378,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
25/03/2024	4938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	63.378,40	
25/03/2024	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		63.378,40
25/03/2024	4939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
25/03/2024	4939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
25/03/2024	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
25/03/2024	4939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
25/03/2024	4940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.712,82	
25/03/2024	4940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.712,82
25/03/2024	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.712,82	
25/03/2024	4940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.712,82
25/03/2024	4941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	68.837,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		68.837,78
25/03/2024	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	68.837,78	
25/03/2024	4941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		68.837,78
25/03/2024	4942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.195,39	
25/03/2024	4942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.195,39
25/03/2024	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.195,39	
25/03/2024	4942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.195,39
25/03/2024	4943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.818,48	
25/03/2024	4943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.818,48
25/03/2024	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.818,48	
25/03/2024	4943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.818,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.839,18	
25/03/2024	4944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.839,18
25/03/2024	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.839,18	
25/03/2024	4944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.839,18
25/03/2024	4945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.605,26	
25/03/2024	4945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.605,26
25/03/2024	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.605,26	
25/03/2024	4945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.605,26
25/03/2024	4946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..	212,00	
25/03/2024	4946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..		
25/03/2024	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..	212,00	
25/03/2024	4946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..		212,00
25/03/2024	4947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.395,39	
25/03/2024	4947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.395,39
25/03/2024	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.395,39	
25/03/2024	4947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.395,39
25/03/2024	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.541,03
25/03/2024	4948	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO	1.541,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		
25/03/2024	4948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.541,03	
25/03/2024	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.541,03
25/03/2024	4948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.541,03	
25/03/2024	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.541,03
25/03/2024	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.817,35
25/03/2024	4949	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.817,35	
25/03/2024	4949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.817,35	
25/03/2024	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.817,35
25/03/2024	4949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.817,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.817,35
25/03/2024	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		54,00
25/03/2024	4950	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	54,00	
25/03/2024	4950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	54,00	
25/03/2024	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		54,00
25/03/2024	4950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	54,00	
25/03/2024	4950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		54,00
25/03/2024	4950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	54,00	
25/03/2024	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		54,00
25/03/2024	4951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI		6.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
25/03/2024	4951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
25/03/2024	4951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
25/03/2024	4951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
25/03/2024	4951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
25/03/2024	4951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
25/03/2024	4951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
25/03/2024	4951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
25/03/2024	4952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1099 ref. I.N.S.S..	78,86	
25/03/2024	4952	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1099 ref. I.N.S.S..		78,86
25/03/2024	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1099 ref. I.N.S.S..	78,86	
25/03/2024	4952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1099 ref. I.N.S.S..		78,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1099 ref. I.N.S.S..	78,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2024	4952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1099 ref. I.N.S.S..		78,86
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/03/2024	4952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.		997,28
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/03/2024	4952	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.	997,28	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/03/2024	4952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.	997,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2024	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.		997,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	4952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.	997,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2024	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.		997,28
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2024	4953	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.		89,75
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
25/03/2024	4953	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.	89,75	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/03/2024	4953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.	89,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2024	4953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.		89,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	4953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.	89,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2024	4953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.		89,75
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024.		
25/03/2024	4954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	290,20	
25/03/2024	4954	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		290,20
25/03/2024	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	290,20	
25/03/2024	4954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		290,20
25/03/2024	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	290,20	
25/03/2024	4954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		290,20
25/03/2024	4954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	1,86	
25/03/2024	4954	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		1,86
25/03/2024	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	1,86	
25/03/2024	4954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		1,86
25/03/2024	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	1,86	
25/03/2024	4954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		1,86
25/03/2024	4954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SICOOB FINANCEIRA.	285,12	
25/03/2024	4954	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SICOOB FINANCEIRA.		285,12
25/03/2024	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SICOOB FINANCEIRA.	285,12	
25/03/2024	4954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SICOOB FINANCEIRA.		285,12
25/03/2024	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SICOOB FINANCEIRA.	285,12	
25/03/2024	4954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. SICOOB FINANCEIRA.		285,12
25/03/2024	4954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. I.N.S.S..	165,21	
25/03/2024	4954	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. I.N.S.S..		165,21
25/03/2024	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. I.N.S.S..	165,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4954	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. I.N.S.S..		165,21
25/03/2024	4954	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. I.N.S.S..	165,21	
25/03/2024	4954	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. I.N.S.S..		165,21
25/03/2024	4954	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	1.744,59	
25/03/2024	4954	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		1.744,59
25/03/2024	4954	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	1.744,59	
25/03/2024	4954	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		1.744,59
25/03/2024	4955	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	30,69	
25/03/2024	4955	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		30,69
25/03/2024	4955	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	30,69	
25/03/2024	4955	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		30,69
25/03/2024	4956	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	14.693,62	
25/03/2024	4956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		14.693,62
25/03/2024	4956	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024.	14.693,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		
25/03/2024	4956	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		14.693,62
25/03/2024	4957	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		154,24
25/03/2024	4957	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	154,24	
25/03/2024	4957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	154,24	
25/03/2024	4957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		154,24
25/03/2024	4957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	154,24	
25/03/2024	4957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		154,24
25/03/2024	4958	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		38,57
25/03/2024	4958	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	38,57	
25/03/2024	4958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	38,57	
25/03/2024	4958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		38,57
25/03/2024	4958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	38,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		38,57
25/03/2024	4959	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..	62.028,11	
25/03/2024	4959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..		62.028,11
25/03/2024	4959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..	62.028,11	
25/03/2024	4959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..		62.028,11
25/03/2024	4960	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	68,07	
25/03/2024	4960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		68,07
25/03/2024	4960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	68,07	
25/03/2024	4960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		68,07
25/03/2024	4961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	1,89	
25/03/2024	4961	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		1,89
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	1,89	
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		1,89
25/03/2024	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	1,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		1,89
25/03/2024	4961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	3,79	
25/03/2024	4961	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		3,79
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	3,79	
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		3,79
25/03/2024	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	3,79	
25/03/2024	4961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		3,79
25/03/2024	4961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SICOOB FINANCEIRA.	690,05	
25/03/2024	4961	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SICOOB FINANCEIRA.		690,05
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SICOOB FINANCEIRA.	690,05	
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SICOOB FINANCEIRA.		690,05
25/03/2024	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SICOOB FINANCEIRA.	690,05	
25/03/2024	4961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. SICOOB FINANCEIRA.		690,05
25/03/2024	4961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. I.N.S.S..	189,89	
25/03/2024	4961	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. I.N.S.S..		189,89
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. I.N.S.S..	189,89	
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. I.N.S.S..		189,89
25/03/2024	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. I.N.S.S..	189,89	
25/03/2024	4961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1108 ref. I.N.S.S..		189,89
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	2.050,57	
25/03/2024	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut.		2.050,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		
25/03/2024	4961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	2.050,57	
25/03/2024	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		2.050,57
25/03/2024	4962	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		34,92
25/03/2024	4962	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	34,92	
25/03/2024	4962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	34,92	
25/03/2024	4962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		34,92
25/03/2024	4962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	34,92	
25/03/2024	4962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		34,92
25/03/2024	4963	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		181,96
25/03/2024	4963	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	181,96	
25/03/2024	4963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	181,96	
25/03/2024	4963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		181,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	181,96	
25/03/2024	4963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		181,96
25/03/2024	4964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	71,94	
25/03/2024	4964	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		71,94
25/03/2024	4964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	71,94	
25/03/2024	4964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		71,94
25/03/2024	4964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	71,94	
25/03/2024	4964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		71,94
25/03/2024	4964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		4.795,86
25/03/2024	4964	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.795,86	
25/03/2024	4964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.795,86	
25/03/2024	4964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE		4.795,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		
25/03/2024	4964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.795,86	
25/03/2024	4964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		4.795,86
25/03/2024	4964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.795,86	
25/03/2024	4964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		4.795,86
25/03/2024	4965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1111 ref. IRRF - Retido IN 1234.	77,96	
25/03/2024	4965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1111 ref. IRRF - Retido IN 1234.		77,96
25/03/2024	4965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1111 ref. IRRF - Retido IN 1234.	77,96	
25/03/2024	4965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1111 ref. IRRF - Retido IN 1234.		77,96
25/03/2024	4965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1111 ref. IRRF - Retido IN 1234.	77,96	
25/03/2024	4965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1111 ref. IRRF - Retido IN 1234.		77,96
25/03/2024	4965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE		7.160,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		
25/03/2024	4965	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	7.160,82	
25/03/2024	4965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	7.160,82	
25/03/2024	4965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		7.160,82
25/03/2024	4965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	7.160,82	
25/03/2024	4965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		7.160,82
25/03/2024	4966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..		396,00
25/03/2024	4966	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..	396,00	
25/03/2024	4966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..	396,00	
25/03/2024	4966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..		396,00
25/03/2024	4966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..	396,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		396,00
25/03/2024	4966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	396,00	
25/03/2024	4966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		396,00
25/03/2024	4967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		3.003,00
25/03/2024	4967	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	3.003,00	
25/03/2024	4967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	3.003,00	
25/03/2024	4967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		3.003,00
25/03/2024	4967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	3.003,00	
25/03/2024	4967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		3.003,00
25/03/2024	4967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,	3.003,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(LAGES/SC)..		
25/03/2024	4967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		3.003,00
25/03/2024	4968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		1.749,00
25/03/2024	4968	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	1.749,00	
25/03/2024	4968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	1.749,00	
25/03/2024	4968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		1.749,00
25/03/2024	4968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	1.749,00	
25/03/2024	4968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		1.749,00
25/03/2024	4968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	1.749,00	
25/03/2024	4968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		1.749,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	32,94	
25/03/2024	4969	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		32,94
25/03/2024	4969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	32,94	
25/03/2024	4969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		32,94
25/03/2024	4969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	32,94	
25/03/2024	4969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		32,94
25/03/2024	4969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		2.195,92
25/03/2024	4969	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	2.195,92	
25/03/2024	4969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	2.195,92	
25/03/2024	4969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		2.195,92
25/03/2024	4969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO	2.195,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		
25/03/2024	4969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		2.195,92
25/03/2024	4969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	2.195,92	
25/03/2024	4969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		2.195,92
25/03/2024	4970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	13,20	
25/03/2024	4970	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,20
25/03/2024	4970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	13,20	
25/03/2024	4970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,20
25/03/2024	4970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,20
25/03/2024	4970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,20
25/03/2024	4970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		879,68
25/03/2024	4970	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E	879,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		
25/03/2024	4970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	879,68	
25/03/2024	4970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		879,68
25/03/2024	4970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	879,68	
25/03/2024	4970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		879,68
25/03/2024	4970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	879,68	
25/03/2024	4970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO		879,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		
25/03/2024	4971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	6,73	
25/03/2024	4971	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		6,73
25/03/2024	4971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	6,73	
25/03/2024	4971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		6,73
25/03/2024	4971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	6,73	
25/03/2024	4971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		6,73
25/03/2024	4971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		448,00
25/03/2024	4971	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	448,00	
25/03/2024	4971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	448,00	
25/03/2024	4971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		448,00
25/03/2024	4971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO	448,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
25/03/2024	4971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		448,00
25/03/2024	4971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	448,00	
25/03/2024	4971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		448,00
25/03/2024	4972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	90,79	
25/03/2024	4972	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		90,79
25/03/2024	4972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	90,79	
25/03/2024	4972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		90,79
25/03/2024	4972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	90,79	
25/03/2024	4972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 829 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		90,79
25/03/2024	4972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		6.052,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4972	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	6.052,52	
25/03/2024	4972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	6.052,52	
25/03/2024	4972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		6.052,52
25/03/2024	4972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	6.052,52	
25/03/2024	4972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		6.052,52
25/03/2024	4973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	23,48	
25/03/2024	4973	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		23,48
25/03/2024	4973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	23,48	
25/03/2024	4973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		23,48
25/03/2024	4973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	23,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4973	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		23,48
25/03/2024	4973	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.565,34
25/03/2024	4973	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.565,34	
25/03/2024	4973	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.565,34	
25/03/2024	4973	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.565,34
25/03/2024	4973	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.565,34
25/03/2024	4973	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.565,34
25/03/2024	4973	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.565,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08/05/2020..		
25/03/2024	4974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	45,65	
25/03/2024	4974	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		45,65
25/03/2024	4974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	45,65	
25/03/2024	4974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		45,65
25/03/2024	4974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	45,65	
25/03/2024	4974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		45,65
25/03/2024	4974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.043,35
25/03/2024	4974	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.043,35	
25/03/2024	4974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.043,35	
25/03/2024	4974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.043,35
25/03/2024	4974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.043,35	
25/03/2024	4974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.043,35
25/03/2024	4974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE	3.043,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
25/03/2024	4974	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.043,35
25/03/2024	4975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	45,43	
25/03/2024	4975	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		45,43
25/03/2024	4975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	45,43	
25/03/2024	4975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		45,43
25/03/2024	4975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	45,43	
25/03/2024	4975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		45,43
25/03/2024	4975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		3.028,29
25/03/2024	4975	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	3.028,29	
25/03/2024	4975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	3.028,29	
25/03/2024	4975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO		3.028,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		
25/03/2024	4975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	3.028,29	
25/03/2024	4975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		3.028,29
25/03/2024	4976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 854 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	28,89	
25/03/2024	4976	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 854 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		28,89
25/03/2024	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 854 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	28,89	
25/03/2024	4976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 854 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		28,89
25/03/2024	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 854 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	28,89	
25/03/2024	4976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 854 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		28,89
25/03/2024	4976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.925,62
25/03/2024	4976	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.925,62	
25/03/2024	4976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS	1.925,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
25/03/2024	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.925,62
25/03/2024	4976	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.925,62	
25/03/2024	4976	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.925,62
25/03/2024	4976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.925,62	
25/03/2024	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.925,62
25/03/2024	4977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	64,84	
25/03/2024	4977	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		64,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	64,84	
25/03/2024	4977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		64,84
25/03/2024	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	64,84	
25/03/2024	4977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		64,84
25/03/2024	4977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		4.322,72
25/03/2024	4977	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.322,72	
25/03/2024	4977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.322,72	
25/03/2024	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		4.322,72
25/03/2024	4977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.322,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2786

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		4.322,72
25/03/2024	4978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,32	
25/03/2024	4978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,32
25/03/2024	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,32	
25/03/2024	4978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,32
25/03/2024	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,32	
25/03/2024	4978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,32
25/03/2024	4978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		3.239,20
25/03/2024	4978	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	3.239,20	
25/03/2024	4978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	3.239,20	
25/03/2024	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		3.239,20
25/03/2024	4978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	3.239,20	
25/03/2024	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		3.239,20
25/03/2024	4979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	18,95	
25/03/2024	4979	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		18,95
25/03/2024	4979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	18,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4979	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		18,95
25/03/2024	4979	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	18,95	
25/03/2024	4979	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		18,95
25/03/2024	4979	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		1.263,30
25/03/2024	4979	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	1.263,30	
25/03/2024	4979	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	1.263,30	
25/03/2024	4979	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		1.263,30
25/03/2024	4979	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		1.263,30
25/03/2024	4979	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	1.263,30	
25/03/2024	4979	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E		1.263,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		
25/03/2024	4979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	1.263,30	
25/03/2024	4979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		1.263,30
25/03/2024	4980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,52
25/03/2024	4980	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	646,52	
25/03/2024	4980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	646,52	
25/03/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,52
25/03/2024	4980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO	646,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL..		
25/03/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,52
25/03/2024	4981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		847,32
25/03/2024	4981	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	847,32	
25/03/2024	4981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	847,32	
25/03/2024	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		847,32
25/03/2024	4981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	847,32	
25/03/2024	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		847,32
25/03/2024	4982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		926,00
25/03/2024	4982	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	926,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	926,00	
25/03/2024	4982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		926,00
25/03/2024	4982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	926,00	
25/03/2024	4982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		926,00
25/03/2024	4983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.012,40
25/03/2024	4983	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.012,40	
25/03/2024	4983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.012,40	
25/03/2024	4983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.012,40
25/03/2024	4983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.012,40	
25/03/2024	4983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO		3.012,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2791

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
25/03/2024	4984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.891,80
25/03/2024	4984	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.891,80	
25/03/2024	4984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.891,80	
25/03/2024	4984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.891,80
25/03/2024	4984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.891,80	
25/03/2024	4984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.891,80
25/03/2024	4985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		974,34
25/03/2024	4985	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	974,34	
25/03/2024	4985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE	974,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
25/03/2024	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		974,34
25/03/2024	4985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	974,34	
25/03/2024	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		974,34
25/03/2024	4986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,02	
25/03/2024	4986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,02
25/03/2024	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,02	
25/03/2024	4986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,02
25/03/2024	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,02	
25/03/2024	4986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,02
25/03/2024	4986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.003,12
25/03/2024	4986	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.003,12	
25/03/2024	4986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.003,12
25/03/2024	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.003,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2793

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	1.003,12	
25/03/2024	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		1.003,12
25/03/2024	4987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..	2.892,94	
25/03/2024	4987	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..		2.892,94
25/03/2024	4987	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..	2.892,94	
25/03/2024	4987	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..		2.892,94
25/03/2024	4987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..	2.892,94	
25/03/2024	4987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I.N.S.S..		2.892,94
25/03/2024	4987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.	525,99	
25/03/2024	4987	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.		525,99
25/03/2024	4987	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.	525,99	
25/03/2024	4987	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.		525,99
25/03/2024	4987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.	525,99	
25/03/2024	4987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5169 ref. I S S.		525,99
25/03/2024	4987	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	75.141,31	
25/03/2024	4987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		75.141,31
25/03/2024	4987	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	75.141,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4987	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		75.141,31
25/03/2024	4987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	75.141,31	
25/03/2024	4987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		75.141,31
25/03/2024	4987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	75.141,31	
25/03/2024	4987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		75.141,31
25/03/2024	4988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
25/03/2024	4988	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
25/03/2024	4988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
25/03/2024	4988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO	181,55	
25/03/2024	4988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO		181,55
25/03/2024	4989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..		450,00
25/03/2024	4989	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..	450,00	
25/03/2024	4989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..		450,00
25/03/2024	4989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..		450,00
25/03/2024	4989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..		450,00
25/03/2024	4989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..	450,00	
25/03/2024	4989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..		450,00
25/03/2024	4990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,49	
25/03/2024	4990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,49
25/03/2024	4990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,49	
25/03/2024	4990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,49
25/03/2024	4990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,49	
25/03/2024	4990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 886 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,49
25/03/2024	4990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		207,60
25/03/2024	4990	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	207,60	
25/03/2024	4990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	207,60	
25/03/2024	4990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		207,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
25/03/2024	4990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	207,60	
25/03/2024	4990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		207,60
25/03/2024	4991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,73	
25/03/2024	4991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,73
25/03/2024	4991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,73	
25/03/2024	4991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,73
25/03/2024	4991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,73	
25/03/2024	4991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,73
25/03/2024	4991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00
25/03/2024	4991	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	
25/03/2024	4991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	
25/03/2024	4991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	720,00	
25/03/2024	4991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		720,00
25/03/2024	4992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		153,00
25/03/2024	4992	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	153,00	
25/03/2024	4992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	153,00	
25/03/2024	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		153,00
25/03/2024	4992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	153,00	
25/03/2024	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		153,00
25/03/2024	4993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA		1.209,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4993	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086. Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.	1.209,50	
25/03/2024	4993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.	1.209,50	
25/03/2024	4993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.		1.209,50
25/03/2024	4993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.	1.209,50	
25/03/2024	4993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.		1.209,50
25/03/2024	4993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.	1.209,50	
25/03/2024	4993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.		1.209,50
25/03/2024	4994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI		4.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
25/03/2024	4994	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.800,00	
25/03/2024	4994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.800,00	
25/03/2024	4994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.800,00
25/03/2024	4994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.800,00	
25/03/2024	4994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.800,00
25/03/2024	4995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IRRF - Retido IN 1234.	39,27	
25/03/2024	4995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IRRF - Retido IN 1234.		39,27
25/03/2024	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IRRF - Retido IN 1234.	39,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IRRF - Retido IN 1234.		39,27
25/03/2024	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IRRF - Retido IN 1234.	39,27	
25/03/2024	4995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IRRF - Retido IN 1234.		39,27
25/03/2024	4995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.272,51
25/03/2024	4995	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.272,51	
25/03/2024	4995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.272,51	
25/03/2024	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.272,51
25/03/2024	4995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.272,51	
25/03/2024	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.272,51
25/03/2024	4996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,06	
25/03/2024	4996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,06
25/03/2024	4996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,06	
25/03/2024	4996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,06
25/03/2024	4996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,06
25/03/2024	4996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448– KM :116.726..		172,00
25/03/2024	4996	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448– KM :116.726..	172,00	
25/03/2024	4996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448– KM :116.726..	172,00	
25/03/2024	4996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448– KM :116.726..		172,00
25/03/2024	4996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448– KM :116.726..	172,00	
25/03/2024	4996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448– KM :116.726..		172,00
25/03/2024	4997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		692,45
25/03/2024	4997	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	692,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	692,45	
25/03/2024	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		692,45
25/03/2024	4997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	692,45	
25/03/2024	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		692,45
25/03/2024	4998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..		237,75
25/03/2024	4998	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..	237,75	
25/03/2024	4998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..	237,75	
25/03/2024	4998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..		237,75
25/03/2024	4998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..	237,75	
25/03/2024	4998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..		237,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	4999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		579,60
25/03/2024	4999	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	579,60	
25/03/2024	4999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	579,60	
25/03/2024	4999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		579,60
25/03/2024	4999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	579,60	
25/03/2024	4999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		579,60
25/03/2024	5000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		200,00
25/03/2024	5000	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	200,00	
25/03/2024	5000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	200,00	
25/03/2024	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
25/03/2024	5000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	200,00	
25/03/2024	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		200,00
25/03/2024	5001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		136,00
25/03/2024	5001	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..	136,00	
25/03/2024	5001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..	136,00	
25/03/2024	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		136,00
25/03/2024	5001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..	136,00	
25/03/2024	5001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		136,00
25/03/2024	5001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 -	136,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		
25/03/2024	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		136,00
25/03/2024	5002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..		57,00
25/03/2024	5002	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..	57,00	
25/03/2024	5002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..	57,00	
25/03/2024	5002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..		57,00
25/03/2024	5002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..	57,00	
25/03/2024	5002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..		57,00
25/03/2024	5002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..	57,00	
25/03/2024	5002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..		
25/03/2024	5003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..		114,00
25/03/2024	5003	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..	114,00	
25/03/2024	5003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..	114,00	
25/03/2024	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..		114,00
25/03/2024	5003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..	114,00	
25/03/2024	5003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..		114,00
25/03/2024	5003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..	114,00	
25/03/2024	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		114,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..		
25/03/2024	5004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..		1.820,00
25/03/2024	5004	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..	1.820,00	
25/03/2024	5004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..	1.820,00	
25/03/2024	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..		1.820,00
25/03/2024	5004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..	1.820,00	
25/03/2024	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..		1.820,00
25/03/2024	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.376,50
25/03/2024	5005	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA	2.376,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
25/03/2024	5005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.376,50	
25/03/2024	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.376,50
25/03/2024	5005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.376,50	
25/03/2024	5005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.376,50
25/03/2024	5005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.376,50	
25/03/2024	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.376,50
25/03/2024	5006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..		1.021,50
25/03/2024	5006	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..	1.021,50	
25/03/2024	5006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..		1.021,50
25/03/2024	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM		1.021,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..		
25/03/2024	5006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..	1.021,50	
25/03/2024	5006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..		1.021,50
25/03/2024	5006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..	1.021,50	
25/03/2024	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..		1.021,50
25/03/2024	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...		322,00
25/03/2024	5007	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...	322,00	
25/03/2024	5007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...	322,00	
25/03/2024	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...		322,00
25/03/2024	5007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...	322,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...		322,00
25/03/2024	5007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...	322,00	
25/03/2024	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...		322,00
25/03/2024	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,60	
25/03/2024	5008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,60
25/03/2024	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,60	
25/03/2024	5008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,60
25/03/2024	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,60	
25/03/2024	5008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,60
25/03/2024	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	255,35	
25/03/2024	5008	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		255,35
25/03/2024	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	255,35	
25/03/2024	5008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		255,35
25/03/2024	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	255,35	
25/03/2024	5008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1098 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		255,35
25/03/2024	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
25/03/2024	5008	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE	5.106,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		
25/03/2024	5008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	5.106,90	
25/03/2024	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
25/03/2024	5008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	5.106,90	
25/03/2024	5008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
25/03/2024	5008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	5.106,90	
25/03/2024	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
25/03/2024	5009	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		286,49
25/03/2024	5009	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017- 71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	286,49	
25/03/2024	5009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS	286,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		
25/03/2024	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		286,49
25/03/2024	5009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	286,49	
25/03/2024	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		286,49
25/03/2024	5010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.078,00
25/03/2024	5010	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.078,00	
25/03/2024	5010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.078,00	
25/03/2024	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.078,00
25/03/2024	5010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.078,00	
25/03/2024	5010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.078,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.078,00	
25/03/2024	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.078,00
25/03/2024	5011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,69	
25/03/2024	5011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,69
25/03/2024	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,69	
25/03/2024	5011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,69
25/03/2024	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,69	
25/03/2024	5011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1096 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,69
25/03/2024	5011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..		327,00
25/03/2024	5011	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..	327,00	
25/03/2024	5011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..	327,00	
25/03/2024	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..		327,00
25/03/2024	5011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	327,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..		
25/03/2024	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..		327,00
25/03/2024	5012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,34	
25/03/2024	5012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,34
25/03/2024	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,34	
25/03/2024	5012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,34
25/03/2024	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,34	
25/03/2024	5012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 982 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,34
25/03/2024	5012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE – PLACAS : MCG 1D10..		278,00
25/03/2024	5012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE – PLACAS : MCG 1D10..	278,00	
25/03/2024	5012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE – PLACAS : MCG 1D10..	278,00	
25/03/2024	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE – PLACAS : MCG 1D10..		278,00
25/03/2024	5012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE – PLACAS : MCG 1D10..	278,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		278,00
25/03/2024	5013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,70	
25/03/2024	5013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,70
25/03/2024	5013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,70	
25/03/2024	5013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,70
25/03/2024	5013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,70	
25/03/2024	5013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 981 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,70
25/03/2024	5013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		308,40
25/03/2024	5013	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	308,40	
25/03/2024	5013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	308,40	
25/03/2024	5013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		308,40
25/03/2024	5013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	308,40	
25/03/2024	5013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		308,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/03/2024	5014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,11
		IRRF - Retido IN 1234			
25/03/2024	5014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	5014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/03/2024	5014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2024	5014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,11
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/03/2024	5014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..		842,71
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/03/2024	5014	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..	842,71	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/03/2024	5014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..	842,71	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2024	5014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..		842,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	5014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..	842,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2024	5014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..		842,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..		300,00
25/03/2024	5015	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..	300,00	
25/03/2024	5015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..	300,00	
25/03/2024	5015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..		300,00
25/03/2024	5015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..	300,00	
25/03/2024	5015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..		300,00
25/03/2024	5015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..	300,00	
25/03/2024	5015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..		300,00
25/03/2024	5016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..		1.563,00
25/03/2024	5016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE	1.563,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..		
25/03/2024	5016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..	1.563,00	
25/03/2024	5016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..		1.563,00
25/03/2024	5016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..	1.563,00	
25/03/2024	5016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..		1.563,00
25/03/2024	5016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..	1.563,00	
25/03/2024	5016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..		1.563,00
25/03/2024	5017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA , PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.826,00
25/03/2024	5017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA , PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.826,00	
25/03/2024	5017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA , PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.826,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA, PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.826,00
25/03/2024	5017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA, PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.826,00	
25/03/2024	5017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA, PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.826,00
25/03/2024	5018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		328,00
25/03/2024	5018	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	328,00	
25/03/2024	5018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	328,00	
25/03/2024	5018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		328,00
25/03/2024	5018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	328,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		328,00
25/03/2024	5019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..		2.996,00
25/03/2024	5019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..	2.996,00	
25/03/2024	5019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..	2.996,00	
25/03/2024	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..		2.996,00
25/03/2024	5019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..	2.996,00	
25/03/2024	5019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..		2.996,00
25/03/2024	5019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..	2.996,00	
25/03/2024	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..		2.996,00
25/03/2024	5020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..		
25/03/2024	5020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..	90,00	
25/03/2024	5020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..	90,00	
25/03/2024	5020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..		90,00
25/03/2024	5020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..	90,00	
25/03/2024	5020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..		90,00
25/03/2024	5021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..		250,00
25/03/2024	5021	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..	250,00	
25/03/2024	5021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..	250,00	
25/03/2024	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..		
25/03/2024	5021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..	250,00	
25/03/2024	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..		250,00
25/03/2024	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,96	
25/03/2024	5022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,96
25/03/2024	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,96	
25/03/2024	5022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,96
25/03/2024	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,96	
25/03/2024	5022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1177 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,96
25/03/2024	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.818,48
25/03/2024	5022	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.818,48	
25/03/2024	5022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.818,48	
25/03/2024	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.818,48
25/03/2024	5022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	5.818,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
25/03/2024	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.818,48
25/03/2024	5023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 630 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		54,00
25/03/2024	5023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	54,00	
25/03/2024	5023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	54,00	
25/03/2024	5023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		54,00
25/03/2024	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		54,00
25/03/2024	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	54,00	
25/03/2024	5023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	54,00	
25/03/2024	5023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		54,00
25/03/2024	5024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 1093 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.541,03
25/03/2024	5024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.541,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.541,03	
25/03/2024	5024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.541,03
25/03/2024	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		1.541,03
25/03/2024	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1093 (OI S.A.) via debito_automatico.	1.541,03	
25/03/2024	5024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	1.541,03	
25/03/2024	5024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1093 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.541,03
25/03/2024	5025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 1094 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.817,35
25/03/2024	5025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.817,35	
25/03/2024	5025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.817,35	
25/03/2024	5025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		1.817,35
25/03/2024	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1094 (OI S.A.) via debito_automatico.	1.817,35	
25/03/2024	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR		1.817,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		
25/03/2024	5025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	1.817,35	
25/03/2024	5025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1094 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.817,35
25/03/2024	5026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 1111 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		7.082,86
25/03/2024	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	7.082,86	
25/03/2024	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	7.082,86	
25/03/2024	5026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		7.082,86
25/03/2024	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1111 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	7.082,86	
25/03/2024	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		7.082,86
25/03/2024	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	7.082,86	
25/03/2024	5026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1111 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		7.082,86
25/03/2024	5027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		3.203,88
25/03/2024	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	3.203,88	
25/03/2024	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE	3.203,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		
25/03/2024	5027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		3.203,88
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
25/03/2024	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		3.203,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/03/2024	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	3.203,88	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/03/2024	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	3.203,88	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/03/2024	5027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		3.203,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/03/2024	5028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		992,10
		BANCO DO BRASIL S.A.			
		(BESC) - CONTA MOVIMENTO			
25/03/2024	5028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	992,10	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
25/03/2024	5028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	992,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
25/03/2024	5028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		992,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
25/03/2024	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	992,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/03/2024	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		992,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/03/2024	5028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	992,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/03/2024	5028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		992,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/03/2024	5029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.329,61	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		CONTA MOVIMENTO			
25/03/2024	5029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		1.329,61
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5029	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	1.329,61	
25/03/2024	5029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		1.329,61
25/03/2024	5029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	1.329,61	
25/03/2024	5029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		1.329,61
25/03/2024	5030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.207,47
25/03/2024	5030	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.207,47	
25/03/2024	5030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.207,47
25/03/2024	5030	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.207,47	
25/03/2024	5030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.207,47
25/03/2024	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.207,47	
25/03/2024	5030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	46.037,43	
25/03/2024	5030	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.037,43
25/03/2024	5030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.037,43	
25/03/2024	5030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.037,43
25/03/2024	5030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.037,43	
25/03/2024	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.037,43
25/03/2024	5031	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	64.791,91	
25/03/2024	5031	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		64.791,91
25/03/2024	5031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	64.791,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		64.791,91
25/03/2024	5031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	64.791,91	
25/03/2024	5031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		64.791,91
25/03/2024	5032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16,18	
25/03/2024	5032	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,18
25/03/2024	5032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,18	
25/03/2024	5032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,18
25/03/2024	5032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,18	
25/03/2024	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,18
25/03/2024	5033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		532,54
25/03/2024	5033	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	532,54	
25/03/2024	5033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		532,54
25/03/2024	5033	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	532,54	
25/03/2024	5033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		532,54
25/03/2024	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	532,54	
25/03/2024	5033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.662,74	
25/03/2024	5033	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.662,74
25/03/2024	5033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.662,74	
25/03/2024	5033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.662,74
25/03/2024	5033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.662,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5033	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.662,74
25/03/2024	5034	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	307,98	
25/03/2024	5034	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		307,98
25/03/2024	5034	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	307,98	
25/03/2024	5034	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		307,98
25/03/2024	5034	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	307,98	
25/03/2024	5034	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.826,10	
25/03/2024	5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		123,39
25/03/2024	5034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	123,39	
25/03/2024	5034	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		123,39
25/03/2024	5034	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	123,39	
25/03/2024	5034	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		123,39
25/03/2024	5034	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.676,91
25/03/2024	5034	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.676,91	
25/03/2024	5034	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.676,91
25/03/2024	5034	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.676,91	
25/03/2024	5034	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.676,91
25/03/2024	5034	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
25/03/2024	5034	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
25/03/2024	5034	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
25/03/2024	5034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
25/03/2024	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
25/03/2024	5034	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
25/03/2024	5034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
25/03/2024	5034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
25/03/2024	5034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
25/03/2024	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
25/03/2024	5035	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	202,23	
25/03/2024	5035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		202,23
25/03/2024	5035	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	202,23	
25/03/2024	5035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		202,23
25/03/2024	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	202,23	
25/03/2024	5035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.107,74	
25/03/2024	5035	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		172,50
25/03/2024	5035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	172,50	
25/03/2024	5035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		172,50
25/03/2024	5035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	172,50	
25/03/2024	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		172,50
25/03/2024	5035	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.011,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.011,11	
25/03/2024	5035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.011,11
25/03/2024	5035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.011,11	
25/03/2024	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.011,11
25/03/2024	5035	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
25/03/2024	5035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
25/03/2024	5035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
25/03/2024	5035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
25/03/2024	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
25/03/2024	5036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	109,37	
25/03/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		109,37
25/03/2024	5036	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	109,37	
25/03/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		109,37
25/03/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	109,37	
25/03/2024	5036	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.785,24	
25/03/2024	5036	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		318,85
25/03/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	318,85	
25/03/2024	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		318,85
25/03/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	318,85	
25/03/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		318,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	5036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		110,04
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/03/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	110,04	
		RECEITA A REALIZAR			
25/03/2024	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		110,04
		RECEITA REALIZADA			
25/03/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	110,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/03/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		110,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	5036	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		27,98
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
25/03/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	27,98	
		RECEITA A REALIZAR			
25/03/2024	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		27,98
		RECEITA REALIZADA			
25/03/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	27,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/03/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		27,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	5036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		27,98
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/03/2024	5036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		27,98
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/03/2024	5036	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,12
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
25/03/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,12	
		RECEITA A REALIZAR			
25/03/2024	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,12
		RECEITA REALIZADA			
25/03/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/03/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	5036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,12
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/03/2024	5036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,12
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	5036	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		885,30
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
25/03/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	885,30	
		RECEITA A REALIZAR			
25/03/2024	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		885,30
		RECEITA REALIZADA			
25/03/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	885,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/03/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		885,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	5036	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		210,60
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
25/03/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	210,60	
		RECEITA A REALIZAR			
25/03/2024	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		210,60
		RECEITA REALIZADA			
25/03/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	210,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/03/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		210,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	5036	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		18,72
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
25/03/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	18,72	
		RECEITA A REALIZAR			
25/03/2024	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		18,72
		RECEITA REALIZADA			
25/03/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	18,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/03/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		18,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	5036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.300,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/03/2024	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.300,00	
		RECEITA A REALIZAR			
25/03/2024	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.300,00
		RECEITA REALIZADA			
25/03/2024	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.300,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/03/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2835

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	5037	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
25/03/2024	5037	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
25/03/2024	5038	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	570,00	
25/03/2024	5038	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		570,00
25/03/2024	5039	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	13.995,00	
25/03/2024	5039	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		13.995,00
25/03/2024	5040	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
25/03/2024	5040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
25/03/2024	5041	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	4.457,16	
25/03/2024	5041	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.457,16
25/03/2024	5042	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.600,00	
25/03/2024	5042	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.600,00
25/03/2024	5043	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30.000,00
25/03/2024	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	30.000,00	
25/03/2024	5043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30.000,00
25/03/2024	5043	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	30.000,00	
25/03/2024	5044	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.905,61
25/03/2024	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6.905,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/03/2024	5044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		6.905,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/03/2024	5044	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	6.905,61	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
25/03/2024	5045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	29.924,35	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
25/03/2024	5045	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		29.924,35
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
26/03/2024	5046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..	911,95	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/03/2024	5046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..		911,95
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2024	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..	911,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/03/2024	5046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..		911,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2024	5047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/03/2024	5047	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,72
		IRRF - Retido IN 1234			
26/03/2024	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2024	5047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/03/2024	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2024	5047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5047	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..		60,00
26/03/2024	5047	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..	60,00	
26/03/2024	5047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..	60,00	
26/03/2024	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..		60,00
26/03/2024	5047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..	60,00	
26/03/2024	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..		60,00
26/03/2024	5048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. CENTRO POLESPORTIVO Cta. 12.299-8	Pagamento de empenho de nº 5169 (DELCON ENGENHARIA MF LTDA) via debito_automatico.		71.722,38
26/03/2024	5048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	71.722,38	
26/03/2024	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		71.722,38
26/03/2024	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5169 (DELCON ENGENHARIA MF LTDA) via debito_automatico.	71.722,38	
26/03/2024	5048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	71.722,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
26/03/2024	5048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5169 (DELCON ENGENHARIA MF LTDA) via debito_automatico.		71.722,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2024	5048	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	71.722,38	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
26/03/2024	5048	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 50 (04007.27.812.143.1033.44905191000000 - Modernização do Campo Municipal) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO- EXECUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS), NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		71.722,38
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
26/03/2024	5049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1101 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.002,20
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
26/03/2024	5049	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	1.002,20	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
26/03/2024	5049	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	1.002,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2024	5049	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		1.002,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/03/2024	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1101 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.002,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/03/2024	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		1.002,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/03/2024	5049	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	1.002,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2024	5049	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1101 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.002,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2024	5050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1102 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30,69
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
26/03/2024	5050	2.1.1.1.1.02.01.01.000000	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	30,69	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	30,69	
26/03/2024	5050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		30,69
26/03/2024	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1102 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	30,69	
26/03/2024	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		30,69
26/03/2024	5050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	30,69	
26/03/2024	5050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1102 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30,69
26/03/2024	5051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		14.693,62
26/03/2024	5051	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	14.693,62	
26/03/2024	5051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	14.693,62	
26/03/2024	5051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		14.693,62
26/03/2024	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		14.693,62
26/03/2024	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	14.693,62	
26/03/2024	5051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	14.693,62	
26/03/2024	5051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		14.693,62
26/03/2024	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA	Pagamento de empenho de nº 1106 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62.028,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5052	MOVIMENTO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..	62.028,11	
26/03/2024	5052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..	62.028,11	
26/03/2024	5052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..		62.028,11
26/03/2024	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..		62.028,11
26/03/2024	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1106 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	62.028,11	
26/03/2024	5052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 03/2024. (AURI RIBEIRO CHAVES)..	62.028,11	
26/03/2024	5052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1106 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62.028,11
26/03/2024	5053	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1107 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		68,07
26/03/2024	5053	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	68,07	
26/03/2024	5053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	68,07	
26/03/2024	5053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		68,07
26/03/2024	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1107 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	68,07	
26/03/2024	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		68,07
26/03/2024	5053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	68,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1107 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		68,07
26/03/2024	5054	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1108 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.164,95
26/03/2024	5054	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	1.164,95	
26/03/2024	5054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	1.164,95	
26/03/2024	5054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		1.164,95
26/03/2024	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		1.164,95
26/03/2024	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1108 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.164,95	
26/03/2024	5054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	1.164,95	
26/03/2024	5054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1108 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.164,95
26/03/2024	5055	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	133,23	
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		133,23
26/03/2024	5055	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	133,23	
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		133,23
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	133,23	
26/03/2024	5055	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.768,86	
26/03/2024	5055	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2842

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
26/03/2024	5055	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		154,42
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	154,42	
26/03/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		154,42
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	154,42	
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		154,42
26/03/2024	5055	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		134,82
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	134,82	
26/03/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		134,82
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	134,82	
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		134,82
26/03/2024	5055	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	134,82	
26/03/2024	5055	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		134,82
26/03/2024	5055	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		877,88
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	877,88	
26/03/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		877,88
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	877,88	
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		877,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5055	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		52,17
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	52,17	
26/03/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		52,17
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	52,17	
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		52,17
26/03/2024	5055	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	52,17	
26/03/2024	5055	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		52,17
26/03/2024	5055	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		920,56
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	920,56	
26/03/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		920,56
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	920,56	
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		920,56
26/03/2024	5055	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
26/03/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
26/03/2024	5055	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		150,36
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	150,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		150,36
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	150,36	
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		150,36
26/03/2024	5055	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
26/03/2024	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
26/03/2024	5055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
26/03/2024	5055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
26/03/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
26/03/2024	5056	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	375,12	
26/03/2024	5056	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		375,12
26/03/2024	5056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	375,12	
26/03/2024	5056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		375,12
26/03/2024	5056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	375,12	
26/03/2024	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		375,12
26/03/2024	5057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.038,59	
26/03/2024	5057	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		554,36
26/03/2024	5057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	554,36	
26/03/2024	5057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		554,36
26/03/2024	5057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	554,36	
26/03/2024	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		554,36
26/03/2024	5057	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		484,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	484,23	
26/03/2024	5057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		484,23
26/03/2024	5057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	484,23	
26/03/2024	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		484,23
26/03/2024	5058	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	253,04	
26/03/2024	5058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		253,04
26/03/2024	5058	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	253,04	
26/03/2024	5058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		253,04
26/03/2024	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	253,04	
26/03/2024	5058	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.669,14	
26/03/2024	5058	1.2.1.1.1.05.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa (13119903000000).		560,03
26/03/2024	5058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa (13119903000000).	560,03	
26/03/2024	5058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa (13119903000000).		560,03
26/03/2024	5058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa (13119903000000).	560,03	
26/03/2024	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa (13119903000000).		560,03
26/03/2024	5058	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa (13119903000000).	560,03	
26/03/2024	5058	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa (13119903000000).		560,03
26/03/2024	5058	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora (13119902000000).		56,01
26/03/2024	5058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora (13119902000000).	56,01	
26/03/2024	5058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora (13119902000000).		56,01
26/03/2024	5058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora	56,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13119902000000).		
26/03/2024	5058	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora (13119902000000).		56,01
26/03/2024	5058	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.312,36
26/03/2024	5058	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.312,36	
26/03/2024	5058	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.312,36
26/03/2024	5058	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.312,36	
26/03/2024	5058	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.312,36
26/03/2024	5058	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
26/03/2024	5058	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
26/03/2024	5058	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
26/03/2024	5058	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
26/03/2024	5058	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
26/03/2024	5058	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.600,00
26/03/2024	5058	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.600,00	
26/03/2024	5058	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.600,00
26/03/2024	5058	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.600,00	
26/03/2024	5058	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.600,00
26/03/2024	5058	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
26/03/2024	5058	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
26/03/2024	5058	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
26/03/2024	5058	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5058	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
26/03/2024	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
26/03/2024	5059	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.072,15
26/03/2024	5059	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.072,15	
26/03/2024	5059	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.072,15
26/03/2024	5059	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.072,15	
26/03/2024	5059	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.072,15
26/03/2024	5059	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.072,15	
26/03/2024	5059	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.360,81	
26/03/2024	5059	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.360,81
26/03/2024	5059	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.360,81	
26/03/2024	5059	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.360,81
26/03/2024	5059	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.360,81	
26/03/2024	5059	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.360,81
26/03/2024	5060	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.865,02	
26/03/2024	5060	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.865,02
26/03/2024	5060	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.865,02	
26/03/2024	5060	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.865,02
26/03/2024	5060	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.865,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.865,02
26/03/2024	5061	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	246,86	
26/03/2024	5061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		246,86
26/03/2024	5061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	246,86	
26/03/2024	5061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		246,86
26/03/2024	5061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	246,86	
26/03/2024	5061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		246,86
26/03/2024	5062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.113,06
26/03/2024	5062	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.113,06	
26/03/2024	5062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.113,06
26/03/2024	5062	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.113,06	
26/03/2024	5062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.113,06
26/03/2024	5062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.113,06	
26/03/2024	5062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.565,30	
26/03/2024	5062	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.565,30
26/03/2024	5062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.565,30	
26/03/2024	5062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.565,30
26/03/2024	5062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.565,30	
26/03/2024	5062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.565,30
26/03/2024	5063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	525,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	5063	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		525,99
26/03/2024	5063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	525,99	
26/03/2024	5063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		525,99
26/03/2024	5063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	525,99	
26/03/2024	5063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		525,99
26/03/2024	5064	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
26/03/2024	5064	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
26/03/2024	5065	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
26/03/2024	5065	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
26/03/2024	5066	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	300,00	
26/03/2024	5066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		300,00
26/03/2024	5067	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
26/03/2024	5067	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
26/03/2024	5068	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	64,88	
26/03/2024	5068	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		64,88
26/03/2024	5069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.554,11
26/03/2024	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.554,11	
26/03/2024	5069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.554,11
26/03/2024	5069	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO	1.554,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		
26/03/2024	5070	EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	6.734,55	
26/03/2024	5070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		6.734,55
27/03/2024	5071	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 30/2024)).	36.000,00	
27/03/2024	5071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 30/2024)).		36.000,00
27/03/2024	5071	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 30/2024).		36.000,00
27/03/2024	5071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 30/2024).	36.000,00	
27/03/2024	5072	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 24/2024)).	32.618,62	
27/03/2024	5072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 24/2024)).		32.618,62
27/03/2024	5072	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 24/2024).	32.618,62	
27/03/2024	5072	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 24/2024).		32.618,62
27/03/2024	5073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 21/2024)).	15.412,13	
27/03/2024	5073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 21/2024)).		15.412,13
27/03/2024	5073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 21/2024).	15.412,13	
27/03/2024	5073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 21/2024).		15.412,13
27/03/2024	5074	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 22/2024)).	200.000,00	
27/03/2024	5074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 22/2024)).		200.000,00
27/03/2024	5074	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 22/2024).	200.000,00	
27/03/2024	5074	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 22/2024).		200.000,00
27/03/2024	5075	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 25/2024)).	62.982,37	
27/03/2024	5075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 25/2024)).		62.982,37
27/03/2024	5075	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 25/2024).	62.982,37	
27/03/2024	5075	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 25/2024).		62.982,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5076	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 25/2024)).	15.958,22	
27/03/2024	5076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 25/2024)).		15.958,22
27/03/2024	5076	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 25/2024).	15.958,22	
27/03/2024	5076	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 25/2024).		15.958,22
27/03/2024	5077	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 23/2024)).	55.329,33	
27/03/2024	5077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 23/2024)).		55.329,33
27/03/2024	5077	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 23/2024).	55.329,33	
27/03/2024	5077	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 23/2024).		55.329,33
27/03/2024	5078	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 23/2024)).	22.413,15	
27/03/2024	5078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 23/2024)).		22.413,15
27/03/2024	5078	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 23/2024).	22.413,15	
27/03/2024	5078	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 23/2024).		22.413,15
27/03/2024	5079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
27/03/2024	5079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
27/03/2024	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
27/03/2024	5079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS		45.236,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 2852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.					
27/03/2024	5080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		36.578,20
27/03/2024	5080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	36.578,20	
27/03/2024	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		36.578,20
27/03/2024	5080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	36.578,20	
27/03/2024	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.554,04	
27/03/2024	5081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.554,04
27/03/2024	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.554,04	
27/03/2024	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.554,04
27/03/2024	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.554,04	
27/03/2024	5081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.554,04
27/03/2024	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I.N.S.S..	534,20	
27/03/2024	5081	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I.N.S.S..		534,20
27/03/2024	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I.N.S.S..	534,20	
27/03/2024	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I.N.S.S..		534,20
27/03/2024	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I.N.S.S..	534,20	
27/03/2024	5081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I.N.S.S..		534,20
27/03/2024	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I S S.	971,28	
27/03/2024	5081	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 I S S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I S S.		971,28
27/03/2024	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I S S.	971,28	
27/03/2024	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I S S.		971,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I S S.	971,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1091 ref. I S S.		971,28
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/03/2024	5081	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	32.376,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/03/2024	5081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	32.376,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2024	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	32.376,00	
		A EXECUTAR			
27/03/2024	5081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00
		EXECUTADOS			
27/03/2024	5081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut.	32.376,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
27/03/2024	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00
27/03/2024	5082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
27/03/2024	5082	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
27/03/2024	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
27/03/2024	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
27/03/2024	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
27/03/2024	5082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
27/03/2024	5082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. I.N.S.S..	1.817,70	
27/03/2024	5082	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. I.N.S.S..		1.817,70
27/03/2024	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. I.N.S.S..	1.817,70	
27/03/2024	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. I.N.S.S..		1.817,70
27/03/2024	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. I.N.S.S..	1.817,70	
27/03/2024	5082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. I.N.S.S..		1.817,70
27/03/2024	5082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. IRRF.	6.625,02	
27/03/2024	5082	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. IRRF.		6.625,02
27/03/2024	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. IRRF.	6.625,02	
27/03/2024	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. IRRF.		6.625,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. IRRF.	6.625,02	
27/03/2024	5082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1130 ref. IRRF.		6.625,02
27/03/2024	5082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		32.425,06
27/03/2024	5082	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	32.425,06	
27/03/2024	5082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	32.425,06	
27/03/2024	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		32.425,06
27/03/2024	5082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	32.425,06	
27/03/2024	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		32.425,06
27/03/2024	5083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. I.N.S.S..	785,49	
27/03/2024	5083	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. I.N.S.S..		785,49
27/03/2024	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. I.N.S.S..	785,49	
27/03/2024	5083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. I.N.S.S..		785,49
27/03/2024	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. I.N.S.S..	785,49	
27/03/2024	5083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. I.N.S.S..		785,49
27/03/2024	5083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. IRRF.	402,09	
27/03/2024	5083	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. IRRF.		402,09
27/03/2024	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. IRRF.	402,09	
27/03/2024	5083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. IRRF.		402,09
27/03/2024	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. IRRF.	402,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1129 ref. IRRF.		402,09
27/03/2024	5083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.017,98
27/03/2024	5083	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.017,98	
27/03/2024	5083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.017,98	
27/03/2024	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.017,98
27/03/2024	5083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.017,98	
27/03/2024	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.017,98
27/03/2024	5084	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		721,62
27/03/2024	5084	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	721,62	
27/03/2024	5084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	721,62	
27/03/2024	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		721,62
27/03/2024	5084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	721,62	
27/03/2024	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		721,62
27/03/2024	5085	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.918,25
27/03/2024	5085	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.918,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.918,25	
27/03/2024	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.918,25
27/03/2024	5085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.918,25	
27/03/2024	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.918,25
27/03/2024	5086	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.051,00
27/03/2024	5086	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.051,00	
27/03/2024	5086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.051,00	
27/03/2024	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.051,00
27/03/2024	5086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.051,00	
27/03/2024	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.051,00
27/03/2024	5087	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.421,22
27/03/2024	5087	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.421,22	
27/03/2024	5087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.421,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.421,22
27/03/2024	5087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.421,22	
27/03/2024	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.421,22
27/03/2024	5088	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		640,03
27/03/2024	5088	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	640,03	
27/03/2024	5088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	640,03	
27/03/2024	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		640,03
27/03/2024	5088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	640,03	
27/03/2024	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		640,03
27/03/2024	5089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	18,26	
27/03/2024	5089	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		18,26
27/03/2024	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	18,26	
27/03/2024	5089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		18,26
27/03/2024	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	18,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		18,26
27/03/2024	5089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. I.N.S.S..	701,91	
27/03/2024	5089	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. I.N.S.S..		701,91
27/03/2024	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. I.N.S.S..	701,91	
27/03/2024	5089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. I.N.S.S..		701,91
27/03/2024	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. I.N.S.S..	701,91	
27/03/2024	5089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. I.N.S.S..		701,91
27/03/2024	5089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. IRRF.	272,69	
27/03/2024	5089	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. IRRF.		272,69
27/03/2024	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. IRRF.	272,69	
27/03/2024	5089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. IRRF.		272,69
27/03/2024	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. IRRF.	272,69	
27/03/2024	5089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. IRRF.		272,69
27/03/2024	5089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.111,37
27/03/2024	5089	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.111,37	
27/03/2024	5089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.111,37	
27/03/2024	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.111,37
27/03/2024	5089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.111,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.111,37
27/03/2024	5090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.585,54
27/03/2024	5090	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.585,54	
27/03/2024	5090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.585,54	
27/03/2024	5090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.585,54
27/03/2024	5090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.585,54	
27/03/2024	5090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.585,54
27/03/2024	5091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	46,53	
27/03/2024	5091	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		46,53
27/03/2024	5091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	46,53	
27/03/2024	5091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		46,53
27/03/2024	5091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	46,53	
27/03/2024	5091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		46,53
27/03/2024	5091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. I.N.S.S..	819,00	
27/03/2024	5091	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. I.N.S.S..		819,00
27/03/2024	5091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. I.N.S.S..	819,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5091	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. I.N.S.S..		819,00
27/03/2024	5091	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. I.N.S.S..	819,00	
27/03/2024	5091	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. I.N.S.S..		819,00
27/03/2024	5091	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.445,60
27/03/2024	5091	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.445,60	
27/03/2024	5091	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.445,60	
27/03/2024	5091	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.445,60
27/03/2024	5091	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.445,60
27/03/2024	5091	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	7.445,60	
27/03/2024	5091	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		7.445,60
27/03/2024	5091	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		372,28
27/03/2024	5092	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	372,28	
27/03/2024	5092	PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	372,28	
27/03/2024	5092	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		372,28
27/03/2024	5092	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		372,28
27/03/2024	5092	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	372,28	
27/03/2024	5092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		372,28
27/03/2024	5092	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.489,12
27/03/2024	5093	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.489,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5093	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.489,12	
27/03/2024	5093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.489,12	
27/03/2024	5093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.489,12
27/03/2024	5093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.489,12	
27/03/2024	5093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.489,12
27/03/2024	5094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. I.N.S.S..	204,75	
27/03/2024	5094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. I.N.S.S..		204,75
27/03/2024	5094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. I.N.S.S..	204,75	
27/03/2024	5094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. I.N.S.S..		204,75
27/03/2024	5094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. I.N.S.S..	204,75	
27/03/2024	5094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. I.N.S.S..		204,75
27/03/2024	5094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.861,40
27/03/2024	5094	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.861,40	
27/03/2024	5094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.861,40	
27/03/2024	5094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.861,40
27/03/2024	5094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.861,40	
27/03/2024	5094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.861,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
27/03/2024	5095	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
27/03/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	899,50	
27/03/2024	5095	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		899,50
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	899,50	
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		899,50
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	899,50	
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		899,50
27/03/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	60,45	
27/03/2024	5095	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		60,45
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	60,45	
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		60,45
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	60,45	
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		60,45
27/03/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	122,17	
27/03/2024	5095	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		122,17
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO	122,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO SUL.		
27/03/2024	5095	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		122,17
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	122,17	
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		122,17
27/03/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.820,19	
27/03/2024	5095	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.820,19
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.820,19	
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.820,19
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.820,19	
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.820,19
27/03/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	611,22	
27/03/2024	5095	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		611,22
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	611,22	
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		611,22
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	611,22	
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		611,22
27/03/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. I.N.S.S..	2.800,62	
27/03/2024	5095	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. I.N.S.S..		2.800,62
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. I.N.S.S..	2.800,62	
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. I.N.S.S..		2.800,62
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. I.N.S.S..	2.800,62	
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. I.N.S.S..		2.800,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IRRF.	755,05	
27/03/2024	5095	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IRRF.		755,05
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IRRF.	755,05	
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IRRF.		755,05
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IRRF.	755,05	
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IRRF.		755,05
27/03/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.690,90
27/03/2024	5095	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.690,90	
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.690,90	
27/03/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.690,90
27/03/2024	5095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.690,90	
27/03/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.690,90
27/03/2024	5096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. I.N.S.S..	369,94	
27/03/2024	5096	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. I.N.S.S..		369,94
27/03/2024	5096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. I.N.S.S..	369,94	
27/03/2024	5096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. I.N.S.S..		369,94
27/03/2024	5096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. I.N.S.S..	369,94	
27/03/2024	5096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. I.N.S.S..		369,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5096	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.559,11
27/03/2024	5096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.559,11	
27/03/2024	5096	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.559,11	
27/03/2024	5096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.559,11	
27/03/2024	5096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.559,11
27/03/2024	5096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.559,11	
27/03/2024	5096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.559,11
27/03/2024	5097	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		410,33
27/03/2024	5097	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	410,33	
27/03/2024	5097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	410,33	
27/03/2024	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		410,33
27/03/2024	5097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	410,33	
27/03/2024	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		410,33
27/03/2024	5098	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
27/03/2024	5098	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
27/03/2024	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
27/03/2024	5098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
27/03/2024	5098	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
27/03/2024	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
27/03/2024	5098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
27/03/2024	5098	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.762,17
27/03/2024	5098	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.762,17	
27/03/2024	5098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.762,17	
27/03/2024	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.762,17
27/03/2024	5098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.762,17	
27/03/2024	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.762,17
27/03/2024	5099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
27/03/2024	5099	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
27/03/2024	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
27/03/2024	5099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
27/03/2024	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
27/03/2024	5099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
27/03/2024	5099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IRRF.	133,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5099	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IRRF.		133,96
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
27/03/2024	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IRRF.	133,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IRRF.		133,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IRRF.	133,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1147 ref. IRRF.		133,96
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,65
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5099	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,65	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/03/2024	5099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2024	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2024	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5100	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.690,51
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
27/03/2024	5100	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.690,51	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/03/2024	5100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.690,51	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2024	5100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.690,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.690,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	16,16	
27/03/2024	5102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		16,16
27/03/2024	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	16,16	
27/03/2024	5102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		16,16
27/03/2024	5102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. I.N.S.S..	282,93	
27/03/2024	5102	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. I.N.S.S..		282,93
27/03/2024	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. I.N.S.S..	282,93	
27/03/2024	5102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. I.N.S.S..		282,93
27/03/2024	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. I.N.S.S..	282,93	
27/03/2024	5102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. I.N.S.S..		282,93
27/03/2024	5102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. IRRF.	28,27	
27/03/2024	5102	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. IRRF.		28,27
27/03/2024	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. IRRF.	28,27	
27/03/2024	5102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. IRRF.		28,27
27/03/2024	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. IRRF.	28,27	
27/03/2024	5102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1154 ref. IRRF.		28,27
27/03/2024	5102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.200,96
27/03/2024	5102	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.200,96	
27/03/2024	5102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.200,96	
27/03/2024	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.200,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.200,96	
27/03/2024	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.200,96
27/03/2024	5103	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		288,07
27/03/2024	5103	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	288,07	
27/03/2024	5103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	288,07	
27/03/2024	5103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		288,07
27/03/2024	5103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	288,07	
27/03/2024	5103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		288,07
27/03/2024	5104	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.359,56
27/03/2024	5104	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.359,56	
27/03/2024	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.359,56	
27/03/2024	5104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.359,56
27/03/2024	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.359,56
27/03/2024	5104	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.359,56	
27/03/2024	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.359,56	
27/03/2024	5104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.359,56
27/03/2024	5104	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
27/03/2024	5104	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/03/2024	5104	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- CRÉDITOS			
27/03/2024	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	124,08	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		124,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/03/2024	5104	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.354,65
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
27/03/2024	5104	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.354,65	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/03/2024	5104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.354,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
27/03/2024	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.354,65
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.354,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
27/03/2024	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.354,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. I.N.S.S..	208,33	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/03/2024	5105	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. I.N.S.S..		208,33
		I.N.S.S.			
27/03/2024	5105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. I.N.S.S..	208,33	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. I.N.S.S..		208,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. I.N.S.S..	208,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1156 ref. I.N.S.S..		208,33
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
27/03/2024	5105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.126,29
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5105	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.126,29	
27/03/2024	5105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.126,29	
27/03/2024	5105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.126,29
27/03/2024	5105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.126,29	
27/03/2024	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.126,29
27/03/2024	5106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	181,25	
27/03/2024	5106	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		181,25
27/03/2024	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	181,25	
27/03/2024	5106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		181,25
27/03/2024	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	181,25	
27/03/2024	5106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		181,25
27/03/2024	5106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SICOOB FINANCEIRA.	3.911,27	
27/03/2024	5106	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SICOOB FINANCEIRA.		3.911,27
27/03/2024	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SICOOB FINANCEIRA.	3.911,27	
27/03/2024	5106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SICOOB FINANCEIRA.		3.911,27
27/03/2024	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SICOOB FINANCEIRA.	3.911,27	
27/03/2024	5106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. SICOOB FINANCEIRA.		3.911,27
27/03/2024	5106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		40.670,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5106	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	40.670,72	
27/03/2024	5106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	40.670,72	
27/03/2024	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		40.670,72
27/03/2024	5106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	40.670,72	
27/03/2024	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		40.670,72
27/03/2024	5107	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.660,36
27/03/2024	5107	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.660,36	
27/03/2024	5107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.660,36	
27/03/2024	5107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.660,36
27/03/2024	5107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.660,36	
27/03/2024	5107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.660,36
27/03/2024	5108	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		682,44
27/03/2024	5108	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	682,44	
27/03/2024	5108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	682,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5108	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		682,44
27/03/2024	5108	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		682,44
27/03/2024	5108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	682,44	
27/03/2024	5108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	682,44	
27/03/2024	5108	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		682,44
27/03/2024	5108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.456,56
27/03/2024	5108	SALÁRIO-MATERNIDADE 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.456,56	
27/03/2024	5108	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.456,56	
27/03/2024	5108	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.456,56
27/03/2024	5108	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.456,56
27/03/2024	5108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.456,56	
27/03/2024	5108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.456,56	
27/03/2024	5108	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.456,56
27/03/2024	5108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.437,75
27/03/2024	5108	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.437,75	
27/03/2024	5108	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.437,75	
27/03/2024	5108	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.437,75
27/03/2024	5108	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.437,75	
27/03/2024	5108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2024.		
27/03/2024	5108	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.437,75
27/03/2024	5109	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		101,36
27/03/2024	5109	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	101,36	
27/03/2024	5109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	101,36	
27/03/2024	5109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		101,36
27/03/2024	5109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	101,36	
27/03/2024	5109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		101,36
27/03/2024	5110	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		252,30
27/03/2024	5110	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	252,30	
27/03/2024	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	252,30	
27/03/2024	5110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		252,30
27/03/2024	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		252,30
27/03/2024	5110	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	252,30	
27/03/2024	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	252,30	
27/03/2024	5110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		252,30
27/03/2024	5110	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.297,96
27/03/2024	5110	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.297,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.297,96	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.297,96
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.297,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/03/2024	5110	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.297,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- CRÉDITOS			
27/03/2024	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.297,96	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.297,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/03/2024	5110	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.096,91
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
27/03/2024	5110	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.096,91	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/03/2024	5110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.096,91	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
27/03/2024	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.096,91
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.096,91	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
27/03/2024	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.096,91
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/03/2024	5111	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
		BANCO DO BRASIL S.A -			
		FINANCEIRA			
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5111	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
		BRADESCO S.A FINANCEIRA			
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	9,61	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5111	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		9,61
		ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL			
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	9,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		9,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	9,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		9,61
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	36,71	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5111	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		36,71
		SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL			
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	36,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		36,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	36,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		36,71
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5111	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
27/03/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. I.N.S.S..	1.307,16	
27/03/2024	5111	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. I.N.S.S..		1.307,16
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. I.N.S.S..	1.307,16	
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. I.N.S.S..		1.307,16
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. I.N.S.S..	1.307,16	
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. I.N.S.S..		1.307,16
27/03/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IRRF.	40,84	
27/03/2024	5111	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IRRF.		40,84
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IRRF.	40,84	
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IRRF.		40,84
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IRRF.	40,84	
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IRRF.		40,84
27/03/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
27/03/2024	5111	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.748,37
27/03/2024	5111	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.748,37	
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.748,37	
27/03/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.748,37
27/03/2024	5111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.748,37	
27/03/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.748,37
27/03/2024	5112	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		66,18
27/03/2024	5112	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	66,18	
27/03/2024	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	66,18	
27/03/2024	5112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		66,18
27/03/2024	5112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		66,18
27/03/2024	5112	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	66,18	
27/03/2024	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	66,18	
27/03/2024	5112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		66,18
27/03/2024	5112	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.417,34
27/03/2024	5112	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	1.417,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	5112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.417,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2024	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.417,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.417,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2024	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.417,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5113	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/03/2024	5113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	31,15	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5113	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		31,15
		ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL			
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	31,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		31,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	31,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		31,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/03/2024	5113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	132,77	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5113	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		132,77
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	132,77	
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		132,77
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	132,77	
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		132,77
27/03/2024	5113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.450,30	
27/03/2024	5113	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.450,30
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.450,30	
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.450,30
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.450,30	
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.450,30
27/03/2024	5113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.877,96	
27/03/2024	5113	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.877,96
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.877,96	
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.877,96
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.877,96	
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.877,96
27/03/2024	5113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. I.N.S.S..	2.261,35	
27/03/2024	5113	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. I.N.S.S..		2.261,35
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. I.N.S.S..	2.261,35	
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. I.N.S.S..		2.261,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2883

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. I.N.S.S..	2.261,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. I.N.S.S..		2.261,35
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IRRF.	2.208,43	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5113	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IRRF.		2.208,43
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IRRF.	2.208,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IRRF.		2.208,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IRRF.	2.208,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IRRF.		2.208,43
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.842,72
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5113	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.842,72	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.842,72	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2024	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.842,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	27.842,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2024	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		27.842,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5114	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.517,89
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
27/03/2024	5114	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.517,89	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/03/2024	5114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.517,89	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2024	5114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		2.517,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	5114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.517,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2024	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.517,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		488,85
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5115	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	488,85	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/03/2024	5115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	488,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2024	5115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		488,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	488,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2024	5115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		488,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.502,97
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5116	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.502,97	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/03/2024	5116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.502,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2024	5116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.502,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE	1.502,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1169 DA DESPESA Nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.502,97
27/03/2024	5117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1170 DA DESPESA Nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.504,00
27/03/2024	5117	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1170 DA DESPESA Nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.504,00	
27/03/2024	5117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1170 DA DESPESA Nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.504,00	
27/03/2024	5117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1170 DA DESPESA Nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.504,00
27/03/2024	5117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1170 DA DESPESA Nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.504,00	
27/03/2024	5117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1170 DA DESPESA Nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.504,00
27/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	13,98	
27/03/2024	5118	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		13,98
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	13,98	
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		13,98
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	13,98	
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		13,98
27/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	310,57	
27/03/2024	5118	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		310,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 2886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO SUL.		
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	310,57	
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		310,57
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	310,57	
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		310,57
27/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.436,57	
27/03/2024	5118	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.436,57
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.436,57	
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.436,57
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.436,57	
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.436,57
27/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	645,70	
27/03/2024	5118	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		645,70
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	645,70	
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		645,70
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	645,70	
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		645,70
27/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. I.N.S.S..	5.623,75	
27/03/2024	5118	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. I.N.S.S..		5.623,75
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. I.N.S.S..	5.623,75	
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. I.N.S.S..		5.623,75
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. I.N.S.S..	5.623,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5118	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. I.N.S.S..		5.623,75
27/03/2024	5118	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. IRRF.	1.319,85	
27/03/2024	5118	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5118	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. IRRF.	1.319,85	
27/03/2024	5118	IRRF - Rendimentos do Trabalho			
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. IRRF.	1.319,85	
27/03/2024	5118	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. IRRF.	1.319,85	
27/03/2024	5118	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. IRRF.	1.319,85	
27/03/2024	5118	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. IRRF.	1.319,85	
27/03/2024	5118	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
27/03/2024	5118	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5118	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000021	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
27/03/2024	5118	DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO			
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
27/03/2024	5118	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
27/03/2024	5118	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
27/03/2024	5118	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1172 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
27/03/2024	5118	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		63.378,40
27/03/2024	5118	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5118	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	63.378,40	
27/03/2024	5118	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	63.378,40	
27/03/2024	5118	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/03/2024	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		63.378,40
27/03/2024	5118	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	63.378,40	
27/03/2024	5118	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2024	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		63.378,40
27/03/2024	5118	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5119	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
27/03/2024	5119	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
27/03/2024	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
27/03/2024	5119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
27/03/2024	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
27/03/2024	5119	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
27/03/2024	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
27/03/2024	5119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
27/03/2024	5119	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.712,82
27/03/2024	5119	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.712,82	
27/03/2024	5119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.712,82	
27/03/2024	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.712,82
27/03/2024	5119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.712,82	
27/03/2024	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.712,82
27/03/2024	5120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.	776,60	
27/03/2024	5120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.		776,60
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.	776,60	
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.		776,60
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS.	776,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		776,60
27/03/2024	5120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. I.N.S.S..	6.897,07	
27/03/2024	5120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. I.N.S.S..		6.897,07
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. I.N.S.S..	6.897,07	
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. I.N.S.S..		6.897,07
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. I.N.S.S..	6.897,07	
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. I.N.S.S..		6.897,07
27/03/2024	5120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IRRF.	3.831,18	
27/03/2024	5120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IRRF.		3.831,18
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IRRF.	3.831,18	
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IRRF.		3.831,18
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IRRF.	3.831,18	
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IRRF.		3.831,18
27/03/2024	5120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	89,81	
27/03/2024	5120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		89,81
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	89,81	
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		89,81
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	89,81	
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		89,81
27/03/2024	5120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	280,95	
27/03/2024	5120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO		280,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO SUL.		
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	280,95	
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		280,95
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	280,95	
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		280,95
27/03/2024	5120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.346,04	
27/03/2024	5120	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.346,04
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.346,04	
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.346,04
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.346,04	
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.346,04
27/03/2024	5120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		68.837,78
27/03/2024	5120	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	68.837,78	
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	68.837,78	
27/03/2024	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		68.837,78
27/03/2024	5120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	68.837,78	
27/03/2024	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		68.837,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
27/03/2024	5121	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
27/03/2024	5121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
27/03/2024	5121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
27/03/2024	5121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
27/03/2024	5121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
27/03/2024	5122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
27/03/2024	5122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
27/03/2024	5122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
27/03/2024	5122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
27/03/2024	5122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
27/03/2024	5123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,58	
27/03/2024	5123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,58
27/03/2024	5123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,58	
27/03/2024	5123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,58
27/03/2024	5123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,58	
27/03/2024	5123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,58
27/03/2024	5123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..		2.326,30
27/03/2024	5123	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..	2.326,30	
27/03/2024	5123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..	2.326,30	
27/03/2024	5123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..		2.326,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..	2.326,30	
27/03/2024	5123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..		2.326,30
27/03/2024	5124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. I.N.S.S..	11.637,05	
27/03/2024	5124	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. I.N.S.S..		11.637,05
27/03/2024	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. I.N.S.S..	11.637,05	
27/03/2024	5124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. I.N.S.S..		11.637,05
27/03/2024	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. I.N.S.S..	11.637,05	
27/03/2024	5124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. I.N.S.S..		11.637,05
27/03/2024	5124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IRRF.	2.484,21	
27/03/2024	5124	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IRRF.		2.484,21
27/03/2024	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IRRF.	2.484,21	
27/03/2024	5124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IRRF.		2.484,21
27/03/2024	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IRRF.	2.484,21	
27/03/2024	5124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IRRF.		2.484,21
27/03/2024	5124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	108,19	
27/03/2024	5124	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		108,19
27/03/2024	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	108,19	
27/03/2024	5124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		108,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	108,19	
27/03/2024	5124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		108,19
27/03/2024	5124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		125.858,02
27/03/2024	5124	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	125.858,02	
27/03/2024	5124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	125.858,02	
27/03/2024	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		125.858,02
27/03/2024	5124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	125.858,02	
27/03/2024	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		125.858,02
27/03/2024	5125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. I.N.S.S..	5.747,17	
27/03/2024	5125	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. I.N.S.S..		5.747,17
27/03/2024	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. I.N.S.S..	5.747,17	
27/03/2024	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. I.N.S.S..		5.747,17
27/03/2024	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. I.N.S.S..	5.747,17	
27/03/2024	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. I.N.S.S..		5.747,17
27/03/2024	5125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IRRF.	2.332,15	
27/03/2024	5125	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IRRF.		2.332,15
27/03/2024	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IRRF.	2.332,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IRRF.		2.332,15
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IRRF.	2.332,15	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IRRF.		2.332,15
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
27/03/2024	5125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	168,30	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/03/2024	5125	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		168,30
		SINDICATO DO			
		FUNCIONALISMO PUBLICO			
		CAMPO BELO SUL			
27/03/2024	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	168,30	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		168,30
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	168,30	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		168,30
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
27/03/2024	5125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		59.489,92
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/03/2024	5125	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	59.489,92	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/03/2024	5125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	59.489,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
27/03/2024	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		59.489,92
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	59.489,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
27/03/2024	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		59.489,92
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		29.894,55
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/03/2024	5126	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	29.894,55	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2896

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	29.894,55	
27/03/2024	5126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		29.894,55
27/03/2024	5126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	29.894,55	
27/03/2024	5126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		29.894,55
27/03/2024	5127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
27/03/2024	5127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
27/03/2024	5127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
27/03/2024	5127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
27/03/2024	5127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
27/03/2024	5127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
27/03/2024	5127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..		212,00
27/03/2024	5127	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..	212,00	
27/03/2024	5127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..	212,00	
27/03/2024	5127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..		
27/03/2024	5127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..	212,00	
27/03/2024	5127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..		212,00
27/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. I.N.S.S..	8.426,92	
27/03/2024	5128	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. I.N.S.S..		8.426,92
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. I.N.S.S..	8.426,92	
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. I.N.S.S..		8.426,92
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. I.N.S.S..	8.426,92	
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. I.N.S.S..		8.426,92
27/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IRRF.	5.854,37	
27/03/2024	5128	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IRRF.		5.854,37
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IRRF.	5.854,37	
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IRRF.		5.854,37
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IRRF.	5.854,37	
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. IRRF.		5.854,37
27/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	36,34	
27/03/2024	5128	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		36,34
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	36,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5128	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		36,34
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	36,34	
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		36,34
27/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.324,41	
27/03/2024	5128	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.324,41
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.324,41	
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.324,41
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.324,41	
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.324,41
27/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	503,80	
27/03/2024	5128	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		503,80
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	503,80	
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		503,80
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	503,80	
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		503,80
27/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.116,06	
27/03/2024	5128	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.116,06
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.116,06	
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.116,06
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.116,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.116,06
27/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
27/03/2024	5128	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1149 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
27/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.179,02
27/03/2024	5128	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.179,02	
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.179,02	
27/03/2024	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.179,02
27/03/2024	5128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.179,02	
27/03/2024	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.179,02
27/03/2024	5129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. I.N.S.S..	14.319,68	
27/03/2024	5129	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. I.N.S.S..		14.319,68
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. I.N.S.S..	14.319,68	
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. I.N.S.S..		14.319,68
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. I.N.S.S..	14.319,68	
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. I.N.S.S..		14.319,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IRRF.	7.666,02	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5129	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IRRF.		7.666,02
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IRRF.	7.666,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IRRF.		7.666,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IRRF.	7.666,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IRRF.		7.666,02
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
27/03/2024	5129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	120,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5129	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		120,66
		ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL			
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	120,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		120,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	120,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		120,66
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
27/03/2024	5129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	3.456,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5129	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		3.456,10
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	3.456,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		3.456,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	3.456,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		3.456,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
27/03/2024	5129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICOOB FINANCEIRA.	16.706,82	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5129	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICOOB FINANCEIRA.		16.706,82
		SICOOB FINANCEIRA			
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICOOB FINANCEIRA.	16.706,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICOOB FINANCEIRA.		16.706,82
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICOOB FINANCEIRA.	16.706,82	
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICOOB FINANCEIRA.		16.706,82
27/03/2024	5129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
27/03/2024	5129	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
27/03/2024	5129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	675,57	
27/03/2024	5129	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		675,57
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	675,57	
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		675,57
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	675,57	
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		675,57
27/03/2024	5129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		147.945,03
27/03/2024	5129	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	147.945,03	
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	147.945,03	
27/03/2024	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		147.945,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	5129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	147.945,03	
27/03/2024	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		147.945,03
27/03/2024	5130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
27/03/2024	5130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
27/03/2024	5130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
27/03/2024	5130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
27/03/2024	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
27/03/2024	5130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
27/03/2024	5130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..		754,79
27/03/2024	5130	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..	754,79	
27/03/2024	5130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..	754,79	
27/03/2024	5130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..		754,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..	754,79	
27/03/2024	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..		754,79
27/03/2024	5131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.126,24	
27/03/2024	5131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.126,24
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.126,24	
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.126,24
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.126,24	
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.126,24
27/03/2024	5131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.506,77	
27/03/2024	5131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.506,77
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.506,77	
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.506,77
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.506,77	
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.506,77
27/03/2024	5131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	21,80	
27/03/2024	5131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		21,80
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	21,80	
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		21,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2904

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5131	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	21,80	
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		21,80
27/03/2024	5131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	129,16	
27/03/2024	5131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		129,16
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	129,16	
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		129,16
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	129,16	
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		129,16
27/03/2024	5131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SICOOB FINANCEIRA.	847,72	
27/03/2024	5131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SICOOB FINANCEIRA.		847,72
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SICOOB FINANCEIRA.	847,72	
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SICOOB FINANCEIRA.		847,72
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SICOOB FINANCEIRA.	847,72	
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. SICOOB FINANCEIRA.		847,72
27/03/2024	5131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. I.N.S.S..	7.305,10	
27/03/2024	5131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. I.N.S.S..		7.305,10
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. I.N.S.S..	7.305,10	
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. I.N.S.S..		7.305,10
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. I.N.S.S..	7.305,10	
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. I.N.S.S..		7.305,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. IRRF.	4.596,43	
27/03/2024	5131	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. IRRF.		4.596,43
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. IRRF.	4.596,43	
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. IRRF.		4.596,43
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. IRRF.	4.596,43	
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1134 ref. IRRF.		4.596,43
27/03/2024	5131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		67.048,89
27/03/2024	5131	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	67.048,89	
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	67.048,89	
27/03/2024	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		67.048,89
27/03/2024	5131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	67.048,89	
27/03/2024	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		67.048,89
27/03/2024	5132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1179 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,85	
27/03/2024	5132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1179 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,85
27/03/2024	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1179 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,85	
27/03/2024	5132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1179 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,85
27/03/2024	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1179 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,85	
27/03/2024	5132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1179 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.605,26
27/03/2024	5132	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.605,26	
27/03/2024	5132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.605,26	
27/03/2024	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.605,26
27/03/2024	5132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.605,26	
27/03/2024	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.605,26
27/03/2024	5133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,01	
27/03/2024	5133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,01
27/03/2024	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,01	
27/03/2024	5133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,01
27/03/2024	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,01	
27/03/2024	5133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1178 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,01
27/03/2024	5133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.839,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5133	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.839,18	
27/03/2024	5133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.839,18	
27/03/2024	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.839,18
27/03/2024	5133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.839,18	
27/03/2024	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.839,18
27/03/2024	5134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1181 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,34	
27/03/2024	5134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1181 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,34
27/03/2024	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1181 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,34	
27/03/2024	5134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1181 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,34
27/03/2024	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1181 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,34	
27/03/2024	5134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1181 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,34
27/03/2024	5134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.395,39
27/03/2024	5134	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.395,39	
27/03/2024	5134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut.	1.395,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
27/03/2024	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.395,39
27/03/2024	5134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.395,39	
27/03/2024	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.395,39
27/03/2024	5135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
27/03/2024	5135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
27/03/2024	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
27/03/2024	5135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
27/03/2024	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
27/03/2024	5135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
27/03/2024	5135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..		754,79
27/03/2024	5135	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..	754,79	
27/03/2024	5135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	754,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..		
27/03/2024	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..		754,79
27/03/2024	5135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..	754,79	
27/03/2024	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..		754,79
27/03/2024	5136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..	36.578,20	
27/03/2024	5136	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..		36.578,20
27/03/2024	5136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..		36.578,20
27/03/2024	5136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..	36.578,20	
27/03/2024	5136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..		36.578,20
27/03/2024	5136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..	36.578,20	
27/03/2024	5137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1144 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.189,17
27/03/2024	5137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.189,17	
27/03/2024	5137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.189,17	
27/03/2024	5137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.189,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2910

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.189,17
27/03/2024	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1144 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.189,17	
27/03/2024	5137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.189,17	
27/03/2024	5137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.189,17
27/03/2024	5138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1147 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.668,52
27/03/2024	5138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	25.668,52	
27/03/2024	5138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	25.668,52	
27/03/2024	5138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		25.668,52
27/03/2024	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	25.668,52	
27/03/2024	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		25.668,52
27/03/2024	5138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	25.668,52	
27/03/2024	5138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.668,52
27/03/2024	5139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1154 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.873,60
27/03/2024	5139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.873,60	
27/03/2024	5139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.873,60	
27/03/2024	5139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.873,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 2911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1154 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.873,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/03/2024	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.873,60
27/03/2024	5139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.873,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/03/2024	5139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1154 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.873,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/03/2024	5140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1156 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		917,96
			BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB		
27/03/2024	5140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	917,96	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
27/03/2024	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	917,96	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/03/2024	5140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		917,96
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/03/2024	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		917,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/03/2024	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1156 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	917,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/03/2024	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	917,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/03/2024	5140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1156 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		917,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/03/2024	5141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1168 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		488,85
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
27/03/2024	5141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	488,85	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
27/03/2024	5141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	488,85	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/03/2024	5141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		488,85
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2024.		
27/03/2024	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1168 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	488,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/03/2024	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		488,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/03/2024	5141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	488,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/03/2024	5141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1168 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		488,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/03/2024	5142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1169 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.502,97
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
27/03/2024	5142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.502,97	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
27/03/2024	5142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.502,97	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/03/2024	5142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.502,97
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/03/2024	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.502,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/03/2024	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1169 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.502,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/03/2024	5142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.502,97	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/03/2024	5142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1169 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.502,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/03/2024	5143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1170 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.504,00
			BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		
27/03/2024	5143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.504,00	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
27/03/2024	5143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE	1.504,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	5143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.504,00
27/03/2024	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1170 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.504,00	
27/03/2024	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.504,00
27/03/2024	5143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.504,00	
27/03/2024	5143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1170 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.504,00
27/03/2024	5144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1162 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		111.628,57
27/03/2024	5144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	111.628,57	
27/03/2024	5144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	111.628,57	
27/03/2024	5144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		111.628,57
27/03/2024	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1162 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	111.628,57	
27/03/2024	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		111.628,57
27/03/2024	5144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	111.628,57	
27/03/2024	5144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1162 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		111.628,57
27/03/2024	5145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1152 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		51.242,30
27/03/2024	5145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut.	51.242,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 2914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	5145	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	51.242,30	
27/03/2024	5145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		51.242,30
27/03/2024	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		51.242,30
27/03/2024	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1152 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	51.242,30	
27/03/2024	5145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	51.242,30	
27/03/2024	5145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		51.242,30
27/03/2024	5146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1148 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		29.894,55
27/03/2024	5146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	29.894,55	
27/03/2024	5146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	29.894,55	
27/03/2024	5146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		29.894,55
27/03/2024	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1148 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	29.894,55	
27/03/2024	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		29.894,55
27/03/2024	5146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	29.894,55	
27/03/2024	5146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1148 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		29.894,55
27/03/2024	5147	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1149 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30.760,39
27/03/2024	5147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.760,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.760,39	
27/03/2024	5147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.760,39
27/03/2024	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.760,39
27/03/2024	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1149 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	30.760,39	
27/03/2024	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.760,39	
27/03/2024	5147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		30.760,39
27/03/2024	5148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1158 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		104.801,79
27/03/2024	5148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	104.801,79	
27/03/2024	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	104.801,79	
27/03/2024	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		104.801,79
27/03/2024	5148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		104.801,79
27/03/2024	5148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1158 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	104.801,79	
27/03/2024	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	104.801,79	
27/03/2024	5148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1158 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		104.801,79
27/03/2024	5149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1164 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		12.825,41
27/03/2024	5149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	12.825,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.825,41	
27/03/2024	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		12.825,41
27/03/2024	5149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		12.825,41
27/03/2024	5149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1164 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	12.825,41	
27/03/2024	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.825,41	
27/03/2024	5149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1164 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		12.825,41
27/03/2024	5150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1129 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.830,40
27/03/2024	5150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.830,40	
27/03/2024	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.830,40	
27/03/2024	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.830,40
27/03/2024	5150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.830,40
27/03/2024	5150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1129 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6.830,40	
27/03/2024	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.830,40	
27/03/2024	5150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1129 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.830,40
27/03/2024	5151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1130 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		18.211,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.211,17	
27/03/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.211,17	
27/03/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		18.211,17
27/03/2024	5151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		18.211,17
27/03/2024	5151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1130 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	18.211,17	
27/03/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.211,17	
27/03/2024	5151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1130 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		18.211,17
27/03/2024	5152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1133 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.118,51
27/03/2024	5152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.118,51	
27/03/2024	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.118,51	
27/03/2024	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.118,51
27/03/2024	5152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1133 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6.118,51	
27/03/2024	5152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.118,51
27/03/2024	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.118,51	
27/03/2024	5152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1133 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.118,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5153	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1134 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		51.515,67
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
27/03/2024	5153	2.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	51.515,67	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	51.515,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		51.515,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		51.515,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2024	5153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1134 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	51.515,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2024	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	51.515,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1134 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		51.515,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2024	5154	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1139 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.580,07
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
27/03/2024	5154	2.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.580,07	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.580,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.580,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.580,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2024	5154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1139 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6.580,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2024	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.580,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1139 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6.580,07
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2024	5155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1140 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.656,65
27/03/2024	5155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.656,65	
27/03/2024	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.656,65	
27/03/2024	5155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.656,65
27/03/2024	5155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1140 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.656,65	
27/03/2024	5155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.656,65
27/03/2024	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.656,65	
27/03/2024	5155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1140 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.656,65
27/03/2024	5156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1166 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		16.432,39
27/03/2024	5156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	16.432,39	
27/03/2024	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	16.432,39	
27/03/2024	5156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		16.432,39
27/03/2024	5156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1166 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	16.432,39	
27/03/2024	5156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		16.432,39
27/03/2024	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	16.432,39	
27/03/2024	5156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1166 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		16.432,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5157	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		50.910,60
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
27/03/2024	5157	2.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	50.910,60	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	50.910,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		50.910,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		50.910,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2024	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	50.910,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2024	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	50.910,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		50.910,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2024	5158	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1175 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		49.616,13
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
27/03/2024	5158	2.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	49.616,13	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/03/2024	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	49.616,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2024	5158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		49.616,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1175 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	49.616,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2024	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		49.616,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/03/2024	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	49.616,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2024	5158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1175 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		49.616,13
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2024	5159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1135 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.585,54
27/03/2024	5159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.585,54	
27/03/2024	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.585,54	
27/03/2024	5159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.585,54
27/03/2024	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1135 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.585,54	
27/03/2024	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.585,54
27/03/2024	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.585,54	
27/03/2024	5159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1135 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.585,54
27/03/2024	5160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1091 (FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		29.316,48
27/03/2024	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29.316,48	
27/03/2024	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29.316,48	
27/03/2024	5160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE , QUE SÃO NECESSÁRIOS		29.316,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
27/03/2024	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		29.316,48
27/03/2024	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1091 (FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	29.316,48	
27/03/2024	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29.316,48	
27/03/2024	5160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1091 (FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		29.316,48
27/03/2024	5161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1143 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		21.911,81
27/03/2024	5161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.911,81	
27/03/2024	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.911,81	
27/03/2024	5161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		21.911,81
27/03/2024	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1143 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	21.911,81	
27/03/2024	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		21.911,81
27/03/2024	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.911,81	
27/03/2024	5161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		21.911,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2923

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	126,21	
27/03/2024	5162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		126,21
27/03/2024	5162	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	126,21	
27/03/2024	5162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		126,21
27/03/2024	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	126,21	
27/03/2024	5162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	999,94	
27/03/2024	5162	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		120,02
27/03/2024	5162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	120,02	
27/03/2024	5162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		120,02
27/03/2024	5162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	120,02	
27/03/2024	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		120,02
27/03/2024	5162	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2,40
27/03/2024	5162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2,40	
27/03/2024	5162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2,40
27/03/2024	5162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2,40	
27/03/2024	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2,40
27/03/2024	5162	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		631,01
27/03/2024	5162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	631,01	
27/03/2024	5162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		631,01
27/03/2024	5162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	631,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5162	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		631,01
27/03/2024	5162	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
27/03/2024	5162	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	252,72	
27/03/2024	5162	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
27/03/2024	5162	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	252,72	
27/03/2024	5162	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
27/03/2024	5162	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
27/03/2024	5162	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
27/03/2024	5162	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
27/03/2024	5162	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
27/03/2024	5162	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
27/03/2024	5162	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	13.995,00	
27/03/2024	5163	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		13.995,00
27/03/2024	5163	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	13.995,00	
27/03/2024	5163	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		13.995,00
27/03/2024	5163	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	13.995,00	
27/03/2024	5163	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		13.995,00
27/03/2024	5164	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
27/03/2024	5164	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
27/03/2024	5164	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
27/03/2024	5164	(-) RENÚNCIA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5164	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
27/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
27/03/2024	5164	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	170,47	
27/03/2024	5164	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		170,47
27/03/2024	5164	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	170,47	
27/03/2024	5164	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		170,47
27/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	170,47	
27/03/2024	5164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.221,85	
27/03/2024	5164	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
27/03/2024	5164	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
27/03/2024	5164	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
27/03/2024	5164	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
27/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
27/03/2024	5164	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.317,78
27/03/2024	5164	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.317,78	
27/03/2024	5164	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.317,78
27/03/2024	5164	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.317,78	
27/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.317,78
27/03/2024	5164	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		599,10
27/03/2024	5164	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	599,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		599,10
27/03/2024	5164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	599,10	
27/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		599,10
27/03/2024	5164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	599,10	
27/03/2024	5164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		599,10
27/03/2024	5164	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		968,47
27/03/2024	5164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	968,47	
27/03/2024	5164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		968,47
27/03/2024	5164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	968,47	
27/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		968,47
27/03/2024	5164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	968,47	
27/03/2024	5164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		968,47
27/03/2024	5164	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		852,33
27/03/2024	5164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	852,33	
27/03/2024	5164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		852,33
27/03/2024	5164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	852,33	
27/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		852,33
27/03/2024	5164	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
27/03/2024	5164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2927

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
27/03/2024	5164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
27/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
27/03/2024	5164	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		375,54
27/03/2024	5164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	375,54	
27/03/2024	5164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		375,54
27/03/2024	5164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	375,54	
27/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		375,54
27/03/2024	5165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
27/03/2024	5165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
27/03/2024	5165	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
27/03/2024	5165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		6,54
27/03/2024	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	6,54	
27/03/2024	5165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	156,71	
27/03/2024	5165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		156,71
27/03/2024	5165	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	156,71	
27/03/2024	5165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		156,71
27/03/2024	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	156,71	
27/03/2024	5165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.852,84	
27/03/2024	5165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		673,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	673,92	
27/03/2024	5165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		673,92
27/03/2024	5165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	673,92	
27/03/2024	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		673,92
27/03/2024	5165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		84,08
27/03/2024	5165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	84,08	
27/03/2024	5165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		84,08
27/03/2024	5165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	84,08	
27/03/2024	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		84,08
27/03/2024	5165	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		900,07
27/03/2024	5165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	900,07	
27/03/2024	5165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		900,07
27/03/2024	5165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	900,07	
27/03/2024	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		900,07
27/03/2024	5165	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		358,02
27/03/2024	5165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	358,02	
27/03/2024	5165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		358,02
27/03/2024	5165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	358,02	
27/03/2024	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		358,02
27/03/2024	5166	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.707,01	
27/03/2024	5166	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		13.707,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17125241000000).		
27/03/2024	5166	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	13.707,01	
27/03/2024	5166	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		13.707,01
27/03/2024	5166	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	13.707,01	
27/03/2024	5166	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		13.707,01
27/03/2024	5167	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.120,72
27/03/2024	5167	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.120,72	
27/03/2024	5167	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.120,72
27/03/2024	5167	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.120,72	
27/03/2024	5167	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.120,72
27/03/2024	5167	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.120,72	
27/03/2024	5167	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.603,65	
27/03/2024	5167	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.603,65
27/03/2024	5167	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.603,65	
27/03/2024	5167	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.603,65
27/03/2024	5167	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.603,65	
27/03/2024	5167	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.603,65
27/03/2024	5168	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.414,66	
27/03/2024	5168	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.414,66
27/03/2024	5168	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.414,66	
27/03/2024	5168	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.414,66
27/03/2024	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.414,66	
27/03/2024	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.414,66
27/03/2024	5169	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	42,94	
27/03/2024	5169	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42,94
27/03/2024	5169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	42,94	
27/03/2024	5169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42,94
27/03/2024	5169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	42,94	
27/03/2024	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42,94
27/03/2024	5170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.305,99
27/03/2024	5170	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.305,99	
27/03/2024	5170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.305,99
27/03/2024	5170	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.305,99	
27/03/2024	5170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.305,99
27/03/2024	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.305,99	
27/03/2024	5170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.529,98	
27/03/2024	5170	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.529,98
27/03/2024	5170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.529,98	
27/03/2024	5170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.529,98
27/03/2024	5170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.529,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5170	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.529,98
27/03/2024	5171	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	180,00	
27/03/2024	5171	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		180,00
27/03/2024	5172	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
27/03/2024	5172	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
27/03/2024	5173	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
27/03/2024	5173	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
27/03/2024	5174	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.814,80	
27/03/2024	5174	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.814,80
27/03/2024	5175	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		438,42
27/03/2024	5175	BANCO DO BRASIL S.A. - FPM		438,42	
27/03/2024	5175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	438,42	
27/03/2024	5175	UTILIZADA 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.	438,42	
27/03/2024	5175	SALÁRIO-FAMÍLIA		438,42	
27/03/2024	5175	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.	438,42	
27/03/2024	5175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.		438,42
27/03/2024	5176	BANCO DO BRASIL S.A 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.058,82
27/03/2024	5176	CONTA FUNDEB		1.058,82	
27/03/2024	5176	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.058,82	
27/03/2024	5176	UTILIZADA		1.058,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2932

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5176	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.	1.058,82	
27/03/2024	5176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.	1.058,82	
27/03/2024	5176	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.		1.058,82
27/03/2024	5177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.052,62
27/03/2024	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	11.052,62	
27/03/2024	5177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.052,62
27/03/2024	5177	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 02/2024.	11.052,62	
27/03/2024	5177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 02/2024.	11.052,62	
27/03/2024	5177	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 02/2024.		11.052,62
27/03/2024	5178	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62,04
27/03/2024	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	62,04	
27/03/2024	5178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62,04
27/03/2024	5178	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.	62,04	
27/03/2024	5178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.	62,04	
27/03/2024	5178	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 03/2024.		62,04
27/03/2024	5179	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		80.000,00
27/03/2024	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	80.000,00	
27/03/2024	5179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		80.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	5179	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	80.000,00	
27/03/2024	5180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.090,54
27/03/2024	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.090,54	
27/03/2024	5180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.090,54
27/03/2024	5180	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.090,54	
27/03/2024	5181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		190.000,00
27/03/2024	5181	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	190.000,00	
27/03/2024	5182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		100.000,00
27/03/2024	5182	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	100.000,00	
27/03/2024	5183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	13.392,39	
27/03/2024	5183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		13.392,39
28/03/2024	5184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUINICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	485,00	
28/03/2024	5184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUINICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		485,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	485,00	
28/03/2024	5184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		485,00
28/03/2024	5185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	441,09	
28/03/2024	5185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		441,09
28/03/2024	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	441,09	
28/03/2024	5185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		441,09
28/03/2024	5186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	3.602,42	
28/03/2024	5186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		3.602,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	3.602,42	
28/03/2024	5186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		3.602,42
28/03/2024	5187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRESA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
28/03/2024	5187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRESA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
28/03/2024	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRESA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
28/03/2024	5187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRESA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
28/03/2024	5188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..	1.800,00	
28/03/2024	5188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..		1.800,00
28/03/2024	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..		
28/03/2024	5188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..		1.800,00
28/03/2024	5189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,07	
28/03/2024	5189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,07
28/03/2024	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,07	
28/03/2024	5189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,07
28/03/2024	5190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.593,22	
28/03/2024	5190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.593,22
28/03/2024	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.593,22	
28/03/2024	5190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.593,22
28/03/2024	5191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1191 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	1.655,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
28/03/2024	5191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1191 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.655,00
28/03/2024	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.655,00	
28/03/2024	5191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1191 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.655,00
28/03/2024	5192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.620,00	
28/03/2024	5192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1192 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.620,00
28/03/2024	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.620,00	
28/03/2024	5192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1192 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.620,00
28/03/2024	5193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	697,05	
28/03/2024	5193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		697,05
28/03/2024	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	697,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		697,05
28/03/2024	5194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
28/03/2024	5194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
28/03/2024	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
28/03/2024	5194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
28/03/2024	5195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	82,50	
28/03/2024	5195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		82,50
28/03/2024	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	82,50	
28/03/2024	5195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		82,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	970,41	
28/03/2024	5196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		970,41
28/03/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	970,41	
28/03/2024	5196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		970,41
28/03/2024	5197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.479,77	
28/03/2024	5197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.479,77
28/03/2024	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.479,77	
28/03/2024	5197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.479,77
28/03/2024	5198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.493,07	
28/03/2024	5198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS		2.493,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..		
28/03/2024	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.493,07	
28/03/2024	5198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..		2.493,07
28/03/2024	5199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
28/03/2024	5199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
28/03/2024	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
28/03/2024	5199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
28/03/2024	5200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO UTILIZADO: ONI	181,55	
28/03/2024	5200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO UTILIZADO:		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONI		
28/03/2024	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO UTILIZADO: ONI	181,55	
28/03/2024	5200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO UTILIZADO: ONI		181,55
28/03/2024	5201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
28/03/2024	5201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
28/03/2024	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
28/03/2024	5201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
28/03/2024	5202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	84,00	
28/03/2024	5202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		84,00
28/03/2024	5202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
28/03/2024	5202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		84,00
28/03/2024	5203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
28/03/2024	5203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
28/03/2024	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
28/03/2024	5203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
28/03/2024	5204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
28/03/2024	5204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
28/03/2024	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
28/03/2024	5204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
28/03/2024	5205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		72,00
28/03/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	72,00	
28/03/2024	5205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		72,00
28/03/2024	5206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	288,00	
28/03/2024	5206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		288,00
28/03/2024	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	288,00	
28/03/2024	5206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		288,00
28/03/2024	5207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	949,87	
28/03/2024	5207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		949,87
28/03/2024	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	949,87	
28/03/2024	5207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM		949,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		
28/03/2024	5208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	1.111,89	
28/03/2024	5208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		1.111,89
28/03/2024	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	1.111,89	
28/03/2024	5208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		1.111,89
28/03/2024	5209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	30,00	
28/03/2024	5209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
28/03/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	30,00	
28/03/2024	5209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
28/03/2024	5210	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,07
28/03/2024	5210	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,07	
28/03/2024	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,07
28/03/2024	5210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,07	
28/03/2024	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,07
28/03/2024	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		104,00
28/03/2024	5211	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,00	
28/03/2024	5211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,00	
28/03/2024	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		104,00
28/03/2024	5211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,00	
28/03/2024	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		140,00
28/03/2024	5212	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	140,00	
28/03/2024	5212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	140,00	
28/03/2024	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		140,00
28/03/2024	5212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	140,00	
28/03/2024	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		140,00
28/03/2024	5213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		202,83
28/03/2024	5213	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,83	
28/03/2024	5213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,83	
28/03/2024	5213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		202,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
28/03/2024	5213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,83	
28/03/2024	5213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		202,83
28/03/2024	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,80
28/03/2024	5214	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,80	
28/03/2024	5214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,80	
28/03/2024	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,80
28/03/2024	5214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,80	
28/03/2024	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,80
28/03/2024	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		604,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5215	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..	604,88	
28/03/2024	5215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..	604,88	
28/03/2024	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..		604,88
28/03/2024	5215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..	604,88	
28/03/2024	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..		604,88
28/03/2024	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		260,55
28/03/2024	5216	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	260,55	
28/03/2024	5216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	260,55	
28/03/2024	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		260,55
28/03/2024	5216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE	260,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
28/03/2024	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		260,55
28/03/2024	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,80
28/03/2024	5217	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,80	
28/03/2024	5217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,80	
28/03/2024	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,80
28/03/2024	5217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,80	
28/03/2024	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,80
28/03/2024	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22,70
28/03/2024	5218	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22,70	
28/03/2024	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22,70
28/03/2024	5218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22,70	
28/03/2024	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22,70
28/03/2024	5219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.663,76
28/03/2024	5219	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.663,76	
28/03/2024	5219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.663,76	
28/03/2024	5219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.663,76
28/03/2024	5219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.663,76	
28/03/2024	5219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.663,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
28/03/2024	5220	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
28/03/2024	5220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
28/03/2024	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
28/03/2024	5220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
28/03/2024	5220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
28/03/2024	5220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
28/03/2024	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
28/03/2024	5221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5221	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..	1.800,00	
28/03/2024	5221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..	1.800,00	
28/03/2024	5221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..		1.800,00
28/03/2024	5221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..	1.800,00	
28/03/2024	5221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..		1.800,00
28/03/2024	5221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..	1.800,00	
28/03/2024	5221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..		1.800,00
28/03/2024	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.	29,37	
28/03/2024	5222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.		29,37
28/03/2024	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.	29,37	
28/03/2024	5222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.		29,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.	29,37	
28/03/2024	5222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF - Retido IN 1234.		29,37
28/03/2024	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		611,84
28/03/2024	5222	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	611,84	
28/03/2024	5222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	611,84	
28/03/2024	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		611,84
28/03/2024	5222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	611,84	
28/03/2024	5222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		611,84
28/03/2024	5222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	611,84	
28/03/2024	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		611,84
28/03/2024	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. I S S.	192,00	
28/03/2024	5223	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. I S S.		192,00
28/03/2024	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. I S S.	192,00	
28/03/2024	5223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. I S S.		192,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5223	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. I S S.	192,00	
28/03/2024	5223	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. I S S.		192,00
28/03/2024	5223	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
28/03/2024	5223	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
28/03/2024	5223	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
28/03/2024	5223	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
28/03/2024	5223	LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	4.000,00	
28/03/2024	5223	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
28/03/2024	5223	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.000,00	
28/03/2024	5223	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		
28/03/2024	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		4.000,00
28/03/2024	5224	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.283,77
28/03/2024	5224	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.283,77	
28/03/2024	5224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.283,77
28/03/2024	5224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.283,77
28/03/2024	5224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.283,77
28/03/2024	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.283,77
28/03/2024	5225	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		37,07
28/03/2024	5225	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	37,07	
28/03/2024	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS		37,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
28/03/2024	5225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		37,07
28/03/2024	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	37,07	
28/03/2024	5225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		37,07
28/03/2024	5226	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
28/03/2024	5226	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
28/03/2024	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
28/03/2024	5226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
28/03/2024	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
28/03/2024	5226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
28/03/2024	5227	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		82,50
28/03/2024	5227	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut.	82,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
28/03/2024	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	82,50	
28/03/2024	5227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		82,50
28/03/2024	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	82,50	
28/03/2024	5227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		82,50
28/03/2024	5228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.479,77
28/03/2024	5228	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.479,77	
28/03/2024	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.479,77	
28/03/2024	5228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.479,77
28/03/2024	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.479,77	
28/03/2024	5228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.479,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..		2.493,07
28/03/2024	5229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.493,07	
28/03/2024	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.493,07	
28/03/2024	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..		2.493,07
28/03/2024	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.493,07	
28/03/2024	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..		2.493,07
28/03/2024	5230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
28/03/2024	5230	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
28/03/2024	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
28/03/2024	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
28/03/2024	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
28/03/2024	5231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO		181,55
28/03/2024	5231	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO	181,55	
28/03/2024	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO	181,55	
28/03/2024	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO		181,55
28/03/2024	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO		
28/03/2024	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO		181,55
28/03/2024	5232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
28/03/2024	5232	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
28/03/2024	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
28/03/2024	5232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
28/03/2024	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
28/03/2024	5232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
28/03/2024	5233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5233	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	84,00	
28/03/2024	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	84,00	
28/03/2024	5233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		84,00
28/03/2024	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	84,00	
28/03/2024	5233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		84,00
28/03/2024	5234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
28/03/2024	5234	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
28/03/2024	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
28/03/2024	5234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
28/03/2024	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
28/03/2024	5234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA		12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
28/03/2024	5235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,28
		IRRF - Retido IN 1234			
28/03/2024	5235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	5235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	5235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,28
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/03/2024	5235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		485,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5235	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	485,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/03/2024	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	485,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	5235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		485,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	485,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	5235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO		485,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		
28/03/2024	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,44	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,44
		IRRF - Retido IN 1234			
28/03/2024	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	5236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,44
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/03/2024	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		1.953,68
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5236	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	1.953,68	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/03/2024	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	1.953,68	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		1.953,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	1.953,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM		1.953,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		
28/03/2024	5237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,28
		IRRF - Retido IN 1234			
28/03/2024	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IRRF - Retido IN 1234.	23,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IRRF - Retido IN 1234.		23,28
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/03/2024	5237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..		485,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5237	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..	485,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/03/2024	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..	485,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2024	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..		485,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..	485,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2024	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		485,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 2965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..		
28/03/2024	5238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
28/03/2024	5238	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
28/03/2024	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
28/03/2024	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
28/03/2024	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
28/03/2024	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
28/03/2024	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,57	
28/03/2024	5239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,57
28/03/2024	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,57	
28/03/2024	5239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,57
28/03/2024	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,57	
28/03/2024	5239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,57
28/03/2024	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		463,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5239	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	463,76	
28/03/2024	5239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	463,76	
28/03/2024	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		463,76
28/03/2024	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	463,76	
28/03/2024	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		463,76
28/03/2024	5240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		72,00
28/03/2024	5240	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	72,00	
28/03/2024	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		72,00
28/03/2024	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		72,00
28/03/2024	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
28/03/2024	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		72,00
28/03/2024	5241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		288,00
28/03/2024	5241	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	288,00	
28/03/2024	5241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	288,00	
28/03/2024	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		288,00
28/03/2024	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	288,00	
28/03/2024	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		288,00
28/03/2024	5242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,28	
28/03/2024	5242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,28
28/03/2024	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,28	
28/03/2024	5242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,28
28/03/2024	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,28	
28/03/2024	5242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1125 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..		190,00
28/03/2024	5242	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..	190,00	
28/03/2024	5242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..	190,00	
28/03/2024	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..		190,00
28/03/2024	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..	190,00	
28/03/2024	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..		190,00
28/03/2024	5243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		949,87
28/03/2024	5243	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	949,87	
28/03/2024	5243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	949,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		949,87
28/03/2024	5243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	949,87	
28/03/2024	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		949,87
28/03/2024	5244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		1.111,89
28/03/2024	5244	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	1.111,89	
28/03/2024	5244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	1.111,89	
28/03/2024	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		1.111,89
28/03/2024	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	1.111,89	
28/03/2024	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		1.111,89
28/03/2024	5245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,44	
28/03/2024	5245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,44
28/03/2024	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,44	
28/03/2024	5245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5245	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,44	
28/03/2024	5245	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,44
28/03/2024	5245	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
28/03/2024	5245	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	30,00	
28/03/2024	5245	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	30,00	
28/03/2024	5245	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
28/03/2024	5245	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
28/03/2024	5245	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	30,00	
28/03/2024	5245	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
28/03/2024	5246	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 1189 (P A S E P) via debito_automatico.		137,07
28/03/2024	5246	PIS/PASEP A RECOLHER 2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,07	
28/03/2024	5246	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,07	
28/03/2024	5246	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1189 (P A S E P) via debito_automatico.	137,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		137,07
28/03/2024	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	137,07	
28/03/2024	5246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1189 (P A S E P) via debito_automatico.		137,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1187 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.		2.600,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1187 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.	2.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..		2.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E IMPRENSA (FOTOGRAFIAS / EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC..	2.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	5247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1187 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.		2.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5248	1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 1188 (ADREL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DOS LAGOS) via debito_automatico.		1.800,00
28/03/2024	5248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..	1.800,00	
28/03/2024	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..	1.800,00	
28/03/2024	5248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..		1.800,00
28/03/2024	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..		1.800,00
28/03/2024	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1188 (ADREL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DOS LAGOS) via debito_automatico.	1.800,00	
28/03/2024	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOSLAGOS - ADREL, NO TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO DA ADREL E POR DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS..	1.800,00	
28/03/2024	5248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1188 (ADREL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DOS LAGOS) via debito_automatico.		1.800,00
28/03/2024	5249	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 135 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		104,00
28/03/2024	5249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,00	
28/03/2024	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		104,00
28/03/2024	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		104,00
28/03/2024	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	104,00	
28/03/2024	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	104,00	
28/03/2024	5249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		104,00
28/03/2024	5250	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 136 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		140,00
28/03/2024	5250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	140,00	
28/03/2024	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	140,00	
28/03/2024	5250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		140,00
28/03/2024	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		140,00
28/03/2024	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	140,00	
28/03/2024	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5251	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 356 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		202,83
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,83	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		202,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	202,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		202,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	202,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	5251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		202,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 357 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		258,80
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF.JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,80
28/03/2024	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	258,80	
28/03/2024	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF.JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		258,80
28/03/2024	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA PROF.JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	258,80	
28/03/2024	5252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		258,80
28/03/2024	5253	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 364 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		604,88
28/03/2024	5253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..	604,88	
28/03/2024	5253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..		604,88
28/03/2024	5253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..		604,88
28/03/2024	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPPI DE CAMPO BELO DO SUL..		604,88
28/03/2024	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	604,88	
28/03/2024	5253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA	604,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIPI DE CAMPO BELO DO SUL..		
28/03/2024	5253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		604,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5254	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 365 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		260,55
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	260,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	260,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		260,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 365 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	260,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		260,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	260,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	5254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 365 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		260,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5255	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 367 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		46,80
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM	46,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
28/03/2024	5255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,80
28/03/2024	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 367 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	46,80	
28/03/2024	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,80
28/03/2024	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,80	
28/03/2024	5255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 367 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		46,80
28/03/2024	5256	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 393 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		22,70
28/03/2024	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22,70	
28/03/2024	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	22,70	
28/03/2024	5256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22,70
28/03/2024	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		22,70
28/03/2024	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 393 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	22,70	
28/03/2024	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO	22,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
28/03/2024	5256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 393 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		22,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5257	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 396 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		2.663,76
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.663,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.663,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.663,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.663,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 396 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	2.663,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.663,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	5257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 396 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		2.663,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5258	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 814 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das	4.800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
28/03/2024	5258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.800,00
28/03/2024	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.800,00
28/03/2024	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 814 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	4.800,00	
28/03/2024	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO, AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, (LICITAÇÕES) DEVIDO A MUDANÇA JUNTO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.800,00	
28/03/2024	5258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 814 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	4.800,00	
28/03/2024	5259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1095 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		6.200,00
28/03/2024	5259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
28/03/2024	5259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
28/03/2024	5259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das		6.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
28/03/2024	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
28/03/2024	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1095 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	6.200,00	
28/03/2024	5259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
28/03/2024	5259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1095 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		6.200,00
28/03/2024	5260	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 599 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		582,47
28/03/2024	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	582,47	
28/03/2024	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	582,47	
28/03/2024	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		582,47
28/03/2024	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..		582,47
28/03/2024	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	582,47	
28/03/2024	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904002000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE DO LICENCIAMENTO DE ASSINATURAS E DOCUMENTOS..	582,47	
28/03/2024	5260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 599 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		582,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1171 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		594,00
28/03/2024	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
28/03/2024	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
28/03/2024	5261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
28/03/2024	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
28/03/2024	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1171 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	594,00	
28/03/2024	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
28/03/2024	5261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1171 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		594,00
28/03/2024	5262	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1173 (CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		528,80
28/03/2024	5262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
28/03/2024	5262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
28/03/2024	5262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS		528,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
28/03/2024	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1173 (CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	528,80	
28/03/2024	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
28/03/2024	5262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
28/03/2024	5262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1173 (CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		528,80
28/03/2024	5263	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1098 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		4.774,95
28/03/2024	5263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	4.774,95	
28/03/2024	5263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	4.774,95	
28/03/2024	5263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		4.774,95
28/03/2024	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		4.774,95
28/03/2024	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1098 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	4.774,95	
28/03/2024	5263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	4.774,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			, CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		
28/03/2024	5263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1098 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA) via debito_automtico.		4.774,95
28/03/2024	5264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1127 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automtico.		250,00
28/03/2024	5264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..	250,00	
28/03/2024	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..	250,00	
28/03/2024	5264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..		250,00
28/03/2024	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..		250,00
28/03/2024	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1127 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automtico.	250,00	
28/03/2024	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR RFID (403) PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 RXL - 8B36..	250,00	
28/03/2024	5264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1127 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automtico.		250,00
28/03/2024	5265	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1128 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automtico.		90,00
28/03/2024	5265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..	90,00	
28/03/2024	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..		
28/03/2024	5265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..		90,00
28/03/2024	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1128 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.	90,00	
28/03/2024	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..		90,00
28/03/2024	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF A ADESAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA SATELITE EM VEICULO DA FROTAMUNICIPAL PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 83 PLACAS RXL - 8B36..	90,00	
28/03/2024	5265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1128 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		90,00
28/03/2024	5266	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1067 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.533,05
28/03/2024	5266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTÃO EDUCACIONAL VIA INTERNET MÓDULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTÃO DE PAIS E ALUNOS, GESTÃO DE PROFESSORES..	3.533,05	
28/03/2024	5266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTÃO EDUCACIONAL VIA INTERNET MÓDULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTÃO DE PAIS E ALUNOS, GESTÃO DE PROFESSORES..	3.533,05	
28/03/2024	5266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTÃO EDUCACIONAL VIA INTERNET MÓDULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTÃO DE PAIS E ALUNOS, GESTÃO DE PROFESSORES..		3.533,05
28/03/2024	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1067 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.533,05	
28/03/2024	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTÃO EDUCACIONAL VIA INTERNET MÓDULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTÃO DE		3.533,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		
28/03/2024	5266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.533,05	
28/03/2024	5266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.533,05
28/03/2024	5267	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 483 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.381,31
28/03/2024	5267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.381,31	
28/03/2024	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.381,31	
28/03/2024	5267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.381,31
28/03/2024	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.381,31	
28/03/2024	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.381,31
28/03/2024	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE	1.381,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		
28/03/2024	5267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 483 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.381,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5268	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 491 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.381,31
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	1.381,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	5268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	1.381,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		1.381,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 491 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.381,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		1.381,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.381,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		
28/03/2024	5268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 491 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.381,31
28/03/2024	5269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		4.283,77
28/03/2024	5269	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.283,77	
28/03/2024	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.283,77	
28/03/2024	5269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.283,77
28/03/2024	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	4.283,77	
28/03/2024	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.283,77
28/03/2024	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.283,77	
28/03/2024	5269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		4.283,77
28/03/2024	5270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		37,07
28/03/2024	5270	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	37,07	
28/03/2024	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	37,07	
28/03/2024	5270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE		37,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
28/03/2024	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	37,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		37,07
28/03/2024	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	37,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	5270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		37,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		23,60
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS			
28/03/2024	5271	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
28/03/2024	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2024	5271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2024	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	23,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	5271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		23,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5272	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 1195 (P A S E P) via debito_automatico.		82,50
		BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5272	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	82,50	
28/03/2024	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	82,50	
28/03/2024	5272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		82,50
28/03/2024	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1195 (P A S E P) via debito_automtico.	82,50	
28/03/2024	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		82,50
28/03/2024	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	82,50	
28/03/2024	5272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1195 (P A S E P) via debito_automtico.		82,50
28/03/2024	5273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1197 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		1.479,77
28/03/2024	5273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.479,77	
28/03/2024	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.479,77	
28/03/2024	5273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.479,77
28/03/2024	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1197 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	1.479,77	
28/03/2024	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF		1.479,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
28/03/2024	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.479,77	
28/03/2024	5273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1197 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.479,77
28/03/2024	5274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	Pagamento de empenho de nº 1199 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		24,00
28/03/2024	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
28/03/2024	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
28/03/2024	5274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
28/03/2024	5274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
28/03/2024	5274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1199 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	24,00	
28/03/2024	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
28/03/2024	5274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		24,00
28/03/2024	5275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1201 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		836,00
28/03/2024	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
28/03/2024	5275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		
28/03/2024	5275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
28/03/2024	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1201 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	836,00	
28/03/2024	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
28/03/2024	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
28/03/2024	5275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		836,00
28/03/2024	5276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1202 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		84,00
28/03/2024	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	84,00	
28/03/2024	5276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	84,00	
28/03/2024	5276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		84,00
28/03/2024	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1202 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	84,00	
28/03/2024	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	84,00	
28/03/2024	5276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1202 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		84,00
28/03/2024	5277	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento de empenho de nº 1203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
28/03/2024	5277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
28/03/2024	5277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
28/03/2024	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
28/03/2024	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	12,00	
28/03/2024	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 64.126-X AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
28/03/2024	5277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	5278	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 1204 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
28/03/2024	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
28/03/2024	5278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
28/03/2024	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
28/03/2024	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1204 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	36,00	
28/03/2024	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.050-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
28/03/2024	5278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1204 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
28/03/2024	5279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1205 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		72,00
28/03/2024	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	72,00	
28/03/2024	5279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	72,00	
28/03/2024	5279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		72,00
28/03/2024	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		72,00
28/03/2024	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1205 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	72,00	
28/03/2024	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	72,00	
28/03/2024	5279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1205 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/03/2024	5280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Pagamento de empenho de nº 1206 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		288,00
28/03/2024	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	288,00	
28/03/2024	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	288,00	
28/03/2024	5280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		288,00
28/03/2024	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1206 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	288,00	
28/03/2024	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		288,00
28/03/2024	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	288,00	
28/03/2024	5280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1206 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		288,00
28/03/2024	5281	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1207 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		949,87
28/03/2024	5281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	949,87	
28/03/2024	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	949,87	
28/03/2024	5281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		949,87
28/03/2024	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1207 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	949,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5281	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF		949,87
28/03/2024	5281	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		
28/03/2024	5281	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF	949,87	
28/03/2024	5281	UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		
28/03/2024	5281	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1207 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		949,87
28/03/2024	5282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1208 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automatico.		1.111,89
28/03/2024	5282	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF	1.111,89	
28/03/2024	5282	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		
28/03/2024	5282	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF	1.111,89	
28/03/2024	5282	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		
28/03/2024	5282	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 1208 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automatico.	1.111,89	
28/03/2024	5282	UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF		
28/03/2024	5282	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		1.111,89
28/03/2024	5283	BANCO DO BRASIL S.A. - FPM 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		85.675,83
28/03/2024	5283	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.675,83	
28/03/2024	5283	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		85.675,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
28/03/2024	5283	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.675,83	
28/03/2024	5283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		85.675,83
28/03/2024	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.675,83	
28/03/2024	5283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	428.379,22	
28/03/2024	5283	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.379,22
28/03/2024	5283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	428.379,22	
28/03/2024	5283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.379,22
28/03/2024	5283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	428.379,22	
28/03/2024	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.379,22
28/03/2024	5284	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.250,71	
28/03/2024	5284	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		8.250,71
28/03/2024	5284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	8.250,71	
28/03/2024	5284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		8.250,71
28/03/2024	5284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	8.250,71	
28/03/2024	5284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		8.250,71
28/03/2024	5285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		926,81
28/03/2024	5285	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	926,81	
28/03/2024	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		926,81
28/03/2024	5285	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	926,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		926,81
28/03/2024	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	926,81	
28/03/2024	5285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.634,09	
28/03/2024	5285	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		4.634,09
28/03/2024	5285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	4.634,09	
28/03/2024	5285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		4.634,09
28/03/2024	5285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	4.634,09	
28/03/2024	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		4.634,09
28/03/2024	5286	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.142,70
28/03/2024	5286	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.142,70	
28/03/2024	5286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.142,70
28/03/2024	5286	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.142,70	
28/03/2024	5286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.142,70
28/03/2024	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.142,70	
28/03/2024	5286	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.713,54	
28/03/2024	5286	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.713,54
28/03/2024	5286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.713,54	
28/03/2024	5286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.713,54
28/03/2024	5286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.713,54	
28/03/2024	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.713,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		796,80
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI			
		ESTADO			
28/03/2024	5287	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	796,80	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
28/03/2024	5287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		796,80
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5287	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	796,80	
		(-) FUNDEB			
28/03/2024	5287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		796,80
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/03/2024	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	796,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.983,98	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI			
		ESTADO			
28/03/2024	5287	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.983,98
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
28/03/2024	5287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.983,98	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.983,98
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	5287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.983,98	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/03/2024	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.983,98
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41.123,87	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
28/03/2024	5288	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.123,87
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
28/03/2024	5288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	41.123,87	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.123,87
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	5288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	41.123,87	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/03/2024	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.123,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,65	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 2999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5289	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,65
28/03/2024	5289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,65	
28/03/2024	5289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,65
28/03/2024	5289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,65	
28/03/2024	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,65
28/03/2024	5290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		423,46
28/03/2024	5290	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	423,46	
28/03/2024	5290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		423,46
28/03/2024	5290	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	423,46	
28/03/2024	5290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		423,46
28/03/2024	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	423,46	
28/03/2024	5290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.117,33	
28/03/2024	5290	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.117,33
28/03/2024	5290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.117,33	
28/03/2024	5290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.117,33
28/03/2024	5290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.117,33	
28/03/2024	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.117,33
28/03/2024	5291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.360,61	
28/03/2024	5291	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
28/03/2024	5291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).	2.360,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3000

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
28/03/2024	5291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).	2.360,61	
28/03/2024	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
28/03/2024	5292	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	722,71	
28/03/2024	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		722,71
28/03/2024	5292	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	722,71	
28/03/2024	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		722,71
28/03/2024	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	722,71	
28/03/2024	5292	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.153,98	
28/03/2024	5292	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.286,62
28/03/2024	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	4.286,62	
28/03/2024	5292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.286,62
28/03/2024	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	4.286,62	
28/03/2024	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4.286,62
28/03/2024	5292	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		380,41
28/03/2024	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	380,41	
28/03/2024	5292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		380,41
28/03/2024	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	380,41	
28/03/2024	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		380,41
28/03/2024	5292	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		141,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	141,66	
28/03/2024	5292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		141,66
28/03/2024	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	141,66	
28/03/2024	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		141,66
28/03/2024	5292	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	141,66	
28/03/2024	5292	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		141,66
28/03/2024	5292	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		545,75
28/03/2024	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	545,75	
28/03/2024	5292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		545,75
28/03/2024	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	545,75	
28/03/2024	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		545,75
28/03/2024	5292	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		156,74
28/03/2024	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	156,74	
28/03/2024	5292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		156,74
28/03/2024	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	156,74	
28/03/2024	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		156,74
28/03/2024	5292	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	156,74	
28/03/2024	5292	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		156,74
28/03/2024	5292	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.876,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.876,48	
28/03/2024	5292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.876,48
28/03/2024	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.876,48	
28/03/2024	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.876,48
28/03/2024	5292	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.242,54
28/03/2024	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1.242,54	
28/03/2024	5292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.242,54
28/03/2024	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1.242,54	
28/03/2024	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.242,54
28/03/2024	5292	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		246,49
28/03/2024	5292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	246,49	
28/03/2024	5292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		246,49
28/03/2024	5292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	246,49	
28/03/2024	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		246,49
28/03/2024	5293	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	298,31	
28/03/2024	5293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		298,31
28/03/2024	5293	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	298,31	
28/03/2024	5293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		298,31
28/03/2024	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		298,31
28/03/2024	5293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. -	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.673,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3003

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5293	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,24
28/03/2024	5293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	29,24	
28/03/2024	5293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,24
28/03/2024	5293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	29,24	
28/03/2024	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,24
28/03/2024	5293	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		134,91
28/03/2024	5293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	134,91	
28/03/2024	5293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		134,91
28/03/2024	5293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	134,91	
28/03/2024	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		134,91
28/03/2024	5293	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.491,58
28/03/2024	5293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.491,58	
28/03/2024	5293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.491,58
28/03/2024	5293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.491,58	
28/03/2024	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.491,58
28/03/2024	5293	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
28/03/2024	5293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
28/03/2024	5293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
28/03/2024	5293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5293	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
28/03/2024	5294	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	60,28	
28/03/2024	5294	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		60,28
28/03/2024	5294	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	60,28	
28/03/2024	5294	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		60,28
28/03/2024	5294	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	60,28	
28/03/2024	5294	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	304,27	
28/03/2024	5294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		301,37
28/03/2024	5294	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	301,37	
28/03/2024	5294	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		301,37
28/03/2024	5294	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	301,37	
28/03/2024	5294	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		301,37
28/03/2024	5294	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
28/03/2024	5294	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
28/03/2024	5294	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
28/03/2024	5294	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
28/03/2024	5294	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
28/03/2024	5295	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.365,68	
28/03/2024	5295	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		653,30
28/03/2024	5295	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3005

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	653,30	
28/03/2024	5295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		653,30
28/03/2024	5295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	653,30	
28/03/2024	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		653,30
28/03/2024	5295	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		465,83
28/03/2024	5295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	465,83	
28/03/2024	5295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		465,83
28/03/2024	5295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	465,83	
28/03/2024	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		465,83
28/03/2024	5295	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		536,49
28/03/2024	5295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	536,49	
28/03/2024	5295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		536,49
28/03/2024	5295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	536,49	
28/03/2024	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		536,49
28/03/2024	5295	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		2.710,06
28/03/2024	5295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	2.710,06	
28/03/2024	5295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		2.710,06
28/03/2024	5295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	2.710,06	
28/03/2024	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		2.710,06
28/03/2024	5296	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 BANCO DO BRASIL S.A CONTA CONVENIO RADIO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	51,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5296	PATRULHA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		51,95
28/03/2024	5296	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	51,95	
28/03/2024	5296	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		51,95
28/03/2024	5296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	51,95	
28/03/2024	5296	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		51,95
28/03/2024	5297	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52,46	
28/03/2024	5297	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		52,46
28/03/2024	5297	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	52,46	
28/03/2024	5297	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		52,46
28/03/2024	5297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	52,46	
28/03/2024	5297	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		52,46
28/03/2024	5298	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22,80	
28/03/2024	5298	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		22,80
28/03/2024	5298	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	22,80	
28/03/2024	5298	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		22,80
28/03/2024	5298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	22,80	
28/03/2024	5298	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		22,80
28/03/2024	5299	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	258,11	
28/03/2024	5299	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		258,11
28/03/2024	5299	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	258,11	
28/03/2024	5299	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		258,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	258,11	
28/03/2024	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		258,11
28/03/2024	5300	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A CONTA FMCA	199,23	
28/03/2024	5300	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		199,23
28/03/2024	5300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).	199,23	
28/03/2024	5300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		199,23
28/03/2024	5300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).	199,23	
28/03/2024	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		199,23
28/03/2024	5301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	1.923,66	
28/03/2024	5301	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.923,66
28/03/2024	5301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1.923,66	
28/03/2024	5301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.923,66
28/03/2024	5301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1.923,66	
28/03/2024	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.923,66
28/03/2024	5302	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	3.366,58	
28/03/2024	5302	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		381,01
28/03/2024	5302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).	381,01	
28/03/2024	5302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		381,01
28/03/2024	5302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).	381,01	
28/03/2024	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		381,01
28/03/2024	5302	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		2.985,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3008

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	2.985,57	
28/03/2024	5302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		2.985,57
28/03/2024	5302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	2.985,57	
28/03/2024	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		2.985,57
28/03/2024	5303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000075 BANCO DO BRASIL S.A CONVENIO PAV. RUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.452,07	
28/03/2024	5303	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.452,07
28/03/2024	5303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.452,07	
28/03/2024	5303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.452,07
28/03/2024	5303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.452,07	
28/03/2024	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.452,07
28/03/2024	5304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33.281,21	
28/03/2024	5304	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		32.532,52
28/03/2024	5304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	32.532,52	
28/03/2024	5304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		32.532,52
28/03/2024	5304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	32.532,52	
28/03/2024	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		32.532,52
28/03/2024	5304	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		748,69
28/03/2024	5304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).	748,69	
28/03/2024	5304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		748,69
28/03/2024	5304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).	748,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5304	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref.		748,69
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	57,64	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		PDDE			
28/03/2024	5305	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.		57,64
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	5305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.	57,64	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
28/03/2024	5305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.		57,64
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
28/03/2024	5305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.	57,64	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/03/2024	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref.		57,64
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.134,27	
		BANCO DO BRASIL S.A.			
		(BESC) - CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5306	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		2.134,27
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	5306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	2.134,27	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
28/03/2024	5306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		2.134,27
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
28/03/2024	5306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	2.134,27	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/03/2024	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		2.134,27
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	94,32	
		BANCO DO BRASIL S.A.			
		(BESC) - C. T. FUMPOM			
28/03/2024	5307	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		94,32
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	5307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	94,32	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
28/03/2024	5307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		94,32
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
28/03/2024	5307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.	94,32	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/03/2024	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref.		94,32
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.477,50	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU			
28/03/2024	5308	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de		4.863,23
		IMPOSTOS SOBRE	Inspeção (11210102000000).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3010

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	4.863,23	
28/03/2024	5308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		4.863,23
28/03/2024	5308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	4.863,23	
28/03/2024	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		4.863,23
28/03/2024	5308	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		614,27
28/03/2024	5308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	614,27	
28/03/2024	5308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		614,27
28/03/2024	5308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	614,27	
28/03/2024	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		614,27
28/03/2024	5309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 Banco do Brasil S.A. REFORMA COLEGIO LAGO AZUL Cta. 12.297-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	435,43	
28/03/2024	5309	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		435,43
28/03/2024	5309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	435,43	
28/03/2024	5309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		435,43
28/03/2024	5309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	435,43	
28/03/2024	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		435,43
28/03/2024	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. REFORMA PRAÇA DA CAÇIMBA Cta. 12.298-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20,09	
28/03/2024	5310	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		20,09
28/03/2024	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	20,09	
28/03/2024	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		20,09
28/03/2024	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	20,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3011

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		20,09
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.267,58	
		Banco do Brasil S.A. CENTRO			
		POLESPORTIVO Cta. 12.299-8			
28/03/2024	5311	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		6.267,58
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	5311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	6.267,58	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
28/03/2024	5311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		6.267,58
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
28/03/2024	5311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	6.267,58	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/03/2024	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		6.267,58
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	115,25	
		Banco do Brasil S.A.			
		AQUISIÇÃO ROLO			
		COMPACTADOR Cta. 12.300-5			
28/03/2024	5312	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		115,25
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	5312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	115,25	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
28/03/2024	5312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		115,25
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
28/03/2024	5312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	115,25	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/03/2024	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		115,25
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	235,55	
		Banco do Brasil S.A. REFORMA			
		PRE PINGO DE GENTE Cta.			
		12.296-3			
28/03/2024	5313	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		235,55
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	5313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	235,55	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
28/03/2024	5313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		235,55
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
28/03/2024	5313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	235,55	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/03/2024	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		235,55
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000076	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.832,61	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA CONVENIOS			
28/03/2024	5314	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref.		1.832,61
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3012

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5314	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.832,61	
28/03/2024	5314	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.832,61
28/03/2024	5314	RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	5314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.832,61	
28/03/2024	5314	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.832,61
28/03/2024	5314	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	623,02	
28/03/2024	5315	BANCO DO BRASIL S.A. - ALIENACAO BENS MOVEIS			
28/03/2024	5315	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		623,02
28/03/2024	5315	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	5315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).	623,02	
28/03/2024	5315	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		623,02
28/03/2024	5315	RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	5315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).	623,02	
28/03/2024	5315	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		623,02
28/03/2024	5315	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	499,10	
28/03/2024	5316	Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL S.A CONTA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Cta. 12.805-8			
28/03/2024	5316	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		499,10
28/03/2024	5316	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	5316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).	499,10	
28/03/2024	5316	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		499,10
28/03/2024	5316	RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	5316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).	499,10	
28/03/2024	5316	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		499,10
28/03/2024	5316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.157,60	
28/03/2024	5317	BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE			
28/03/2024	5317	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		25.157,60
28/03/2024	5317	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
28/03/2024	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	25.157,60	
28/03/2024	5317	RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		25.157,60
28/03/2024	5317	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5317	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	25.157,60	
28/03/2024	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		25.157,60
28/03/2024	5318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.594,10	
28/03/2024	5318	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.186,22
28/03/2024	5318	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).	1.186,22	
28/03/2024	5318	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.186,22
28/03/2024	5318	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).	1.186,22	
28/03/2024	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.186,22
28/03/2024	5318	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.407,88
28/03/2024	5318	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.407,88	
28/03/2024	5318	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.407,88
28/03/2024	5318	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.407,88	
28/03/2024	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.407,88
28/03/2024	5319	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.208,41	
28/03/2024	5319	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.208,41
28/03/2024	5319	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.208,41	
28/03/2024	5319	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.208,41
28/03/2024	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.208,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5319	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.723,80	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5319	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.124,23
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
28/03/2024	5319	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.124,23	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5319	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.124,23
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	5319	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.124,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.124,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5319	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.747,98
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
28/03/2024	5319	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1.747,98	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5319	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.747,98
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	5319	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1.747,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.747,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5319	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	5319	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2024	5319	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2024	5319	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5320	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
28/03/2024	5320	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	130.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	5320	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2024	5320	3.5.1.1.2.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	130.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
28/03/2024	5321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		730,47
28/03/2024	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	730,47	
28/03/2024	5321	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		730,47
28/03/2024	5321	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	730,47	
28/03/2024	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.		730,47
28/03/2024	5321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	730,47	
28/03/2024	5322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		290,20
28/03/2024	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	290,20	
28/03/2024	5322	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		290,20
28/03/2024	5322	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	290,20	
28/03/2024	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.		290,20
28/03/2024	5322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	290,20	
28/03/2024	5323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.574,61
28/03/2024	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	1.574,61	
28/03/2024	5323	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.574,61
28/03/2024	5323	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	1.574,61	
28/03/2024	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.		1.574,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	1.574,61	
28/03/2024	5324	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5.780,51
28/03/2024	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5.780,51	
28/03/2024	5324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5.780,51
28/03/2024	5324	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	5.780,51	
28/03/2024	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.		5.780,51
28/03/2024	5324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	5.780,51	
28/03/2024	5325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.300,26
28/03/2024	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.300,26	
28/03/2024	5325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.300,26
28/03/2024	5325	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 03/2024.	3.300,26	
28/03/2024	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 03/2024.		3.300,26
28/03/2024	5325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 03/2024.	3.300,26	
28/03/2024	5326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		92,55
28/03/2024	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	92,55	
28/03/2024	5326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		92,55
28/03/2024	5326	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	92,55	
28/03/2024	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.		92,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	92,55	
28/03/2024	5327	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		865,31
28/03/2024	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	865,31	
28/03/2024	5327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		865,31
28/03/2024	5327	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	865,31	
28/03/2024	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.		865,31
28/03/2024	5327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	865,31	
28/03/2024	5328	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		630,35
28/03/2024	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	630,35	
28/03/2024	5328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		630,35
28/03/2024	5328	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	630,35	
28/03/2024	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.		630,35
28/03/2024	5328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	630,35	
28/03/2024	5329	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		285,12
28/03/2024	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	285,12	
28/03/2024	5329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		285,12
28/03/2024	5329	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	285,12	
28/03/2024	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.		285,12
28/03/2024	5329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de	285,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/03/2024	5330	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		690,05
28/03/2024	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	690,05	
28/03/2024	5330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		690,05
28/03/2024	5330	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	690,05	
28/03/2024	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.		690,05
28/03/2024	5330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	690,05	
28/03/2024	5331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		23.385,97
28/03/2024	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	23.385,97	
28/03/2024	5331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		23.385,97
28/03/2024	5331	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	23.385,97	
28/03/2024	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.		23.385,97
28/03/2024	5331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	23.385,97	
28/03/2024	5332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		23.822,88
28/03/2024	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	23.822,88	
28/03/2024	5332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		23.822,88
28/03/2024	5332	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	23.822,88	
28/03/2024	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.		23.822,88
28/03/2024	5332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	23.822,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3019

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		195,80
28/03/2024	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.	195,80	
28/03/2024	5333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		195,80
28/03/2024	5333	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 03/2024.	195,80	
28/03/2024	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 03/2024.		195,80
28/03/2024	5333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 03/2024.	195,80	
28/03/2024	5334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		198,39
28/03/2024	5334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.	198,39	
28/03/2024	5334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		198,39
28/03/2024	5334	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 03/2024.	198,39	
28/03/2024	5334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 03/2024.		198,39
28/03/2024	5334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 03/2024.	198,39	
28/03/2024	5335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.506,77
28/03/2024	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	1.506,77	
28/03/2024	5335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.506,77
28/03/2024	5335	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.	1.506,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.		1.506,77
28/03/2024	5335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.	1.506,77	
28/03/2024	5336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		300,75
28/03/2024	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	300,75	
28/03/2024	5336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		300,75
28/03/2024	5336	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.	300,75	
28/03/2024	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.		300,75
28/03/2024	5336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.	300,75	
28/03/2024	5337	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.156,73
28/03/2024	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	1.156,73	
28/03/2024	5337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.156,73
28/03/2024	5337	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.	1.156,73	
28/03/2024	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.		1.156,73
28/03/2024	5337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.	1.156,73	
28/03/2024	5338	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.000,00
28/03/2024	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.000,00	
28/03/2024	5338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.000,00
28/03/2024	5338	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	4.000,00	
28/03/2024	5339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		64.256,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	64.256,87	
28/03/2024	5339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		64.256,87
28/03/2024	5339	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	64.256,87	
28/03/2024	5340	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.607,03
28/03/2024	5340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.607,03	
28/03/2024	5340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.607,03
28/03/2024	5340	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.607,03	
28/03/2024	5341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		695,11
28/03/2024	5341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	695,11	
28/03/2024	5341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		695,11
28/03/2024	5341	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	695,11	
28/03/2024	5342	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		597,59
28/03/2024	5342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	597,59	
28/03/2024	5342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		597,59
28/03/2024	5342	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	597,59	
28/03/2024	5343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		525,99
28/03/2024	5343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	525,99	
28/03/2024	5343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		525,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5343	UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 I S S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (I S S) ref. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DELCON ENGENHARIA REF A NF NR 95.	525,99	
28/03/2024	5343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (I S S) ref. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DELCON ENGENHARIA REF A NF NR 95.		525,99
28/03/2024	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (I S S) ref. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DELCON ENGENHARIA REF A NF NR 95.	525,99	
28/03/2024	5344	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		899,50
28/03/2024	5344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	899,50	
28/03/2024	5344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		899,50
28/03/2024	5344	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.	899,50	
28/03/2024	5344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.		899,50
28/03/2024	5344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 03/2024.	899,50	
28/03/2024	5345	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		2.820,19
28/03/2024	5345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	2.820,19	
28/03/2024	5345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		2.820,19
28/03/2024	5345	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	2.820,19	
28/03/2024	5345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.		2.820,19
28/03/2024	5345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	2.820,19	
28/03/2024	5346	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		611,22
28/03/2024	5346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	611,22	
28/03/2024	5346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		611,22
28/03/2024	5346	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 03/2024.	611,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 03/2024.		611,22
28/03/2024	5346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 03/2024.	611,22	
28/03/2024	5347	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		709,89
28/03/2024	5347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	709,89	
28/03/2024	5347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		709,89
28/03/2024	5347	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	709,89	
28/03/2024	5347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.		709,89
28/03/2024	5347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 03/2024.	709,89	
28/03/2024	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		4.850,81
28/03/2024	5348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	4.850,81	
28/03/2024	5348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		4.850,81
28/03/2024	5348	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	4.850,81	
28/03/2024	5348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.		4.850,81
28/03/2024	5348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 03/2024.	4.850,81	
28/03/2024	5349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		150.000,00
28/03/2024	5349	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONT FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	150.000,00	
28/03/2024	5350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	5350	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	100.000,00	
28/03/2024	5351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 283.141 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA ICM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	2.337,01	
28/03/2024	5351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 283.141 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA ICM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		2.337,01
28/03/2024	5352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.666 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA ITR DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	2.975,10	
28/03/2024	5352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.666 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA ITR DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		2.975,10
28/03/2024	5353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	2.589,59	
28/03/2024	5353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL.		2.589,59
28/03/2024	5354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.	6.963,81	
28/03/2024	5354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.		6.963,81
28/03/2024	5355	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 30/2024 ref. a Compras e Serviços	1.655,00	
28/03/2024	5355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 30/2024 ref. a Compras e Serviços		1.655,00
28/03/2024	5356	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 31/2024 ref. a Compras e Serviços	3.620,00	
28/03/2024	5356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 31/2024 ref. a Compras e Serviços		3.620,00
28/03/2024	5357	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 32/2024 ref. a Compras e Serviços	697,05	
28/03/2024	5357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 32/2024 ref. a Compras e Serviços		697,05
28/03/2024	5358	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 29/2024 ref. a Compras e Serviços	76.708,32	
28/03/2024	5358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 29/2024 ref. a Compras e Serviços		76.708,32
31/03/2024	5359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	5359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.418,00	
31/03/2024	5360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.170,00
31/03/2024	5360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.170,00	
31/03/2024	5361	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		550,00
31/03/2024	5361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	550,00	
31/03/2024	5362	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.744,18
31/03/2024	5362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.744,18	
31/03/2024	5363	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.134,65
31/03/2024	5363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.134,65	
31/03/2024	5364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.418,00
31/03/2024	5364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.418,00	
31/03/2024	5365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.170,00
31/03/2024	5365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.170,00	
31/03/2024	5366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		550,00
31/03/2024	5366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	5367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.744,18
31/03/2024	5367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.744,18	
31/03/2024	5368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.134,65
31/03/2024	5368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.134,65	
31/03/2024	5369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.418,00
31/03/2024	5369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.418,00
31/03/2024	5369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.418,00	
31/03/2024	5369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.418,00	
31/03/2024	5369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.418,00
31/03/2024	5369	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.418,00	
31/03/2024	5369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		2.418,00
31/03/2024	5369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 1 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	2.418,00	
31/03/2024	5370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.170,00
31/03/2024	5370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.170,00	
31/03/2024	5370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	5370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.170,00
31/03/2024	5370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.170,00	
31/03/2024	5370	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.170,00	
31/03/2024	5370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		1.170,00
31/03/2024	5370	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 2 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	1.170,00	
31/03/2024	5371	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		550,00
31/03/2024	5371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		550,00
31/03/2024	5371	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	550,00	
31/03/2024	5371	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	550,00	
31/03/2024	5371	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		550,00
31/03/2024	5371	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	550,00	
31/03/2024	5371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.		550,00
31/03/2024	5371	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 3 (4.122.44717001000000.150070001000) do contrato 2/2024.	550,00	
31/03/2024	5372	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.744,18
31/03/2024	5372	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.744,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	5372	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.744,18
31/03/2024	5372	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.744,18	
31/03/2024	5372	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.744,18
31/03/2024	5372	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.744,18	
31/03/2024	5372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.744,18
31/03/2024	5372	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 10) da despesa nº 4 (4.122.31717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.744,18	
31/03/2024	5373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.134,65
31/03/2024	5373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.134,65
31/03/2024	5373	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.134,65	
31/03/2024	5373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.134,65
31/03/2024	5373	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.134,65	
31/03/2024	5373	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.134,65
31/03/2024	5373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.		7.134,65
31/03/2024	5373	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga anulada em consórcio público (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via prestação de contas (nº 11) da despesa nº 5 (4.122.33717001000000.150070001000) do contrato 141/2023.	7.134,65	
31/03/2024	5374	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	ajuste	227,39	
31/03/2024	5374	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.	ajuste		227,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANTERIORES					
01/04/2024	5375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
01/04/2024	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
01/04/2024	5375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
01/04/2024	5375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
01/04/2024	5376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	150,71	
01/04/2024	5376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1211 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		150,71
01/04/2024	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	150,71	
01/04/2024	5376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1211 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		150,71
01/04/2024	5377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	118,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		
01/04/2024	5377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		118,66
01/04/2024	5377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	118,66	
01/04/2024	5377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		118,66
01/04/2024	5378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	106,00	
01/04/2024	5378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		106,00
01/04/2024	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	106,00	
01/04/2024	5378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		106,00
01/04/2024	5379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.244,58	
01/04/2024	5379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1214 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.244,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.244,58	
01/04/2024	5379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1214 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.244,58
01/04/2024	5380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFE, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..	15.255,70	
01/04/2024	5380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFE, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..		15.255,70
01/04/2024	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFE, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..	15.255,70	
01/04/2024	5380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFE, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..		15.255,70
01/04/2024	5381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN	1.692,00	
01/04/2024	5381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E		1.692,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		
01/04/2024	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN	1.692,00	
01/04/2024	5381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		1.692,00
01/04/2024	5382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1217 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905234000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO.: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA	583,00	
01/04/2024	5382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1217 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905234000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO.: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA		583,00
01/04/2024	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1217 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905234000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO.: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA	583,00	
01/04/2024	5382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1217 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905234000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO.: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA		583,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA		
01/04/2024	5383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..	1.019,10	
01/04/2024	5383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		1.019,10
01/04/2024	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..	1.019,10	
01/04/2024	5383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		1.019,10
01/04/2024	5384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..	2.435,57	
01/04/2024	5384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..		2.435,57
01/04/2024	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..	2.435,57	
01/04/2024	5384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..		2.435,57
01/04/2024	5385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905234000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	583,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA,		
01/04/2024	5385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1220 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905234000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA,		583,00
01/04/2024	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905234000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA,	583,00	
01/04/2024	5385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1220 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905234000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA,		583,00
01/04/2024	5386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20639); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	2.599,00	
01/04/2024	5386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1221 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20639); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		2.599,00
01/04/2024	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20639); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA,	2.599,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO		
01/04/2024	5386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1221 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20639); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		2.599,00
01/04/2024	5387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	8.646,48	
01/04/2024	5387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		8.646,48
01/04/2024	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	8.646,48	
01/04/2024	5387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		8.646,48
01/04/2024	5388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1223 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 5KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20626); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL	377,88	
01/04/2024	5388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1223 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 5KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20626); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		377,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL		
01/04/2024	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 5KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20626); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL	377,88	
01/04/2024	5388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1223 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 5KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20626); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO EL		377,88
01/04/2024	5389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE R	1.669,00	
01/04/2024	5389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1224 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE R		1.669,00
01/04/2024	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE R	1.669,00	
01/04/2024	5389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1224 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CINCATARINA, ATA DE R		1.669,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO: 7,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00	11.620,00	
01/04/2024	5390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1225 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO: 7,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00		11.620,00
01/04/2024	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO: 7,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00	11.620,00	
01/04/2024	5390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1225 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO: 7,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00		11.620,00
01/04/2024	5391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	8.208,00	
01/04/2024	5391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		8.208,00
01/04/2024	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS:	8.208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		
01/04/2024	5391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		8.208,00
01/04/2024	5392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.339030240000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POSTES ARQUITETURAL) PARA ILUMINAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICO (EM FRENTE PARQUINHO E PRAÇA MÁTRIZ), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.880,00	
01/04/2024	5392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.339030240000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POSTES ARQUITETURAL) PARA ILUMINAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICO (EM FRENTE PARQUINHO E PRAÇA MÁTRIZ), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.880,00
01/04/2024	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.339030240000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POSTES ARQUITETURAL) PARA ILUMINAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICO (EM FRENTE PARQUINHO E PRAÇA MÁTRIZ), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.880,00	
01/04/2024	5392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1227 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.339030240000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POSTES ARQUITETURAL) PARA ILUMINAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICO (EM FRENTE PARQUINHO E PRAÇA MÁTRIZ), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.880,00
01/04/2024	5393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	8.080,00	
01/04/2024	5393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		8.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
01/04/2024	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	8.080,00	
01/04/2024	5393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		8.080,00
01/04/2024	5394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.597,00	
01/04/2024	5394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.597,00
01/04/2024	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.597,00	
01/04/2024	5394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.597,00
01/04/2024	5395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC, (RETROESCAVADEIRA) - FROTA : 23 - HR: 7576..	671,00	
01/04/2024	5395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1230 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		671,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL -SC, (RETROESCAVADEIRA) - FROTA : 23 - HR: 7576..		
01/04/2024	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC, (RETROESCAVADEIRA) - FROTA : 23 - HR: 7576..	671,00	
01/04/2024	5395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1230 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC, (RETROESCAVADEIRA) - FROTA : 23 - HR: 7576..		671,00
01/04/2024	5396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO (CARRINHO DE CORTAR GRAMA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..	1.458,00	
01/04/2024	5396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1231 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO (CARRINHO DE CORTAR GRAMA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..		1.458,00
01/04/2024	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO (CARRINHO DE CORTAR GRAMA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..	1.458,00	
01/04/2024	5396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1231 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO (CARRINHO DE CORTAR GRAMA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..		1.458,00
01/04/2024	5397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..	375,00	
01/04/2024	5397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..		375,00
01/04/2024	5397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..		375,00
01/04/2024	5398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.808,91	
01/04/2024	5398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.808,91
01/04/2024	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.808,91	
01/04/2024	5398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.808,91
01/04/2024	5399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 11 (03001.4.122.130.2132.44905235000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. AQUISIÇÃO IMPRESSORA : 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL; LASER; MONOCROMÁTICA; CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19820); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	2.264,19	
01/04/2024	5399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1234 da despesa nº 11 (03001.4.122.130.2132.44905235000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. AQUISIÇÃO IMPRESSORA : 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL; LASER; MONOCROMÁTICA; CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19820); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		2.264,19
01/04/2024	5399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 11 (03001.4.122.130.2132.44905235000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. AQUISIÇÃO IMPRESSORA : 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL; LASER; MONOCROMÁTICA; CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19820); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	2.264,19	
01/04/2024	5399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1234 da despesa nº 11 (03001.4.122.130.2132.44905235000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. AQUISIÇÃO IMPRESSORA : 1,00		2.264,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	UNIDADE DE IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL; LASER; MONOCROMÁTICA; CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19820); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
01/04/2024	5400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000120/2023 - CINCATARINA, PREGÃO E	610,00	
01/04/2024	5400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1235 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000120/2023 - CINCATARINA, PREGÃO E		610,00
01/04/2024	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000120/2023 - CINCATARINA, PREGÃO E	610,00	
01/04/2024	5400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1235 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905230000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 08; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000120/2023 - CINCATARINA, PREGÃO E		610,00
01/04/2024	5401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUAL	119,58	
01/04/2024	5401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR		119,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUAL		
01/04/2024	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUAL	119,58	
01/04/2024	5401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUAL		119,58
01/04/2024	5402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA '	275,25	
01/04/2024	5402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA '		275,25
01/04/2024	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA '	275,25	
01/04/2024	5402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE		275,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA '		
01/04/2024	5403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA	400,00	
01/04/2024	5403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA		400,00
01/04/2024	5403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA	400,00	
01/04/2024	5403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA		400,00
01/04/2024	5404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARC	800,00	
01/04/2024	5404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARC		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARC	800,00	
01/04/2024	5404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARC		800,00
01/04/2024	5405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF259A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA	600,00	
01/04/2024	5405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF259A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA		600,00
01/04/2024	5405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF259A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA	600,00	
01/04/2024	5405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1240 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF259A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA		600,00
01/04/2024	5406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024, RETORNO: 01/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA		
01/04/2024	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024, RETORNO: 01/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA		103,74
01/04/2024	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024, RETORNO: 01/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA	103,74	
01/04/2024	5406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024, RETORNO: 01/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA		103,74
01/04/2024	5407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1242 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE FREEZER HORIZONTAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 500 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20612); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0	2.900,00	
01/04/2024	5407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1242 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE FREEZER HORIZONTAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 500 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20612); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		2.900,00
01/04/2024	5407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1242 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE FREEZER HORIZONTAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 500 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	2.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN20612); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		
01/04/2024	5407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1242 da despesa nº 33 (04003.12.361.141.2141.44905212000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE FREEZER HORIZONTAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 500 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20612); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		2.900,00
01/04/2024	5408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	284,50	
01/04/2024	5408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		284,50
01/04/2024	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	284,50	
01/04/2024	5408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		284,50
01/04/2024	5409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
01/04/2024	5409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
01/04/2024	5409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE	438,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
01/04/2024	5409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
01/04/2024	5410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.627,70	
01/04/2024	5410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.627,70
01/04/2024	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.627,70	
01/04/2024	5410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.627,70
01/04/2024	5411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.096,30	
01/04/2024	5411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.096,30
01/04/2024	5411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE	1.096,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
01/04/2024	5411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.096,30
01/04/2024	5412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.631,12	
01/04/2024	5412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.631,12
01/04/2024	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.631,12	
01/04/2024	5412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.631,12
01/04/2024	5413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.149,21	
01/04/2024	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.149,21
01/04/2024	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.149,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.149,21
01/04/2024	5414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.714,70	
01/04/2024	5414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.714,70
01/04/2024	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.714,70	
01/04/2024	5414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.714,70
01/04/2024	5415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.656,90	
01/04/2024	5415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.656,90
01/04/2024	5415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.656,90	
01/04/2024	5415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO		5.656,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
01/04/2024	5416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.343,76	
01/04/2024	5416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.343,76
01/04/2024	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.343,76	
01/04/2024	5416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.343,76
01/04/2024	5417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		70,16
01/04/2024	5417	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	70,16	
01/04/2024	5417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	70,16	
01/04/2024	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		70,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	70,16	
01/04/2024	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		70,16
01/04/2024	5418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		802,07
01/04/2024	5418	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	802,07	
01/04/2024	5418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	802,07	
01/04/2024	5418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		802,07
01/04/2024	5418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	802,07	
01/04/2024	5418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		802,07
01/04/2024	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.026,04
01/04/2024	5419	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.026,04	
01/04/2024	5419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.026,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
01/04/2024	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.026,04
01/04/2024	5419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.026,04	
01/04/2024	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.026,04
01/04/2024	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		596,29
01/04/2024	5420	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	596,29	
01/04/2024	5420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	596,29	
01/04/2024	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		596,29
01/04/2024	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	596,29	
01/04/2024	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		596,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.049,32
01/04/2024	5421	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.049,32	
01/04/2024	5421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.049,32	
01/04/2024	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.049,32
01/04/2024	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.049,32	
01/04/2024	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.049,32
01/04/2024	5422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.237,98
01/04/2024	5422	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.237,98	
01/04/2024	5422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	1.237,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/04/2024	5422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.237,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.237,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2024	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.237,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Retido IN 1234.	145,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Retido IN 1234.		145,05
		IRRF - Retido IN 1234			
01/04/2024	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Retido IN 1234.	145,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Retido IN 1234.		145,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/04/2024	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Retido IN 1234.	145,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	5423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Retido IN 1234.		145,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/04/2024	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.087,69
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5423	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.087,69	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
01/04/2024	5423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.087,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2024	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE		12.087,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/04/2024	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.087,69	
01/04/2024	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.087,69
01/04/2024	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF - Retido IN 1234.	38,83	
01/04/2024	5424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF - Retido IN 1234.		38,83
01/04/2024	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF - Retido IN 1234.	38,83	
01/04/2024	5424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF - Retido IN 1234.		38,83
01/04/2024	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF - Retido IN 1234.	38,83	
01/04/2024	5424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF - Retido IN 1234.		38,83
01/04/2024	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.236,12
01/04/2024	5424	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.236,12	
01/04/2024	5424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.236,12	
01/04/2024	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.236,12
01/04/2024	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE	3.236,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/04/2024	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.236,12
01/04/2024	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,12	
01/04/2024	5425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,12
01/04/2024	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,12	
01/04/2024	5425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,12
01/04/2024	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,12	
01/04/2024	5425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,12
01/04/2024	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.093,05
01/04/2024	5425	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.093,05	
01/04/2024	5425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.093,05	
01/04/2024	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.093,05
01/04/2024	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.093,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.093,05
01/04/2024	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IRRF - Retido IN 1234.	80,31	
01/04/2024	5426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IRRF - Retido IN 1234.		80,31
01/04/2024	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IRRF - Retido IN 1234.	80,31	
01/04/2024	5426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IRRF - Retido IN 1234.		80,31
01/04/2024	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IRRF - Retido IN 1234.	80,31	
01/04/2024	5426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IRRF - Retido IN 1234.		80,31
01/04/2024	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		6.692,60
01/04/2024	5426	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	6.692,60	
01/04/2024	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	6.692,60	
01/04/2024	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		6.692,60
01/04/2024	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	6.692,60	
01/04/2024	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		6.692,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF - Retido IN 1234.	52,54	
01/04/2024	5427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF - Retido IN 1234.		52,54
01/04/2024	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF - Retido IN 1234.	52,54	
01/04/2024	5427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF - Retido IN 1234.		52,54
01/04/2024	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF - Retido IN 1234.	52,54	
01/04/2024	5427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF - Retido IN 1234.		52,54
01/04/2024	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.378,44
01/04/2024	5427	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.378,44	
01/04/2024	5427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.378,44	
01/04/2024	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.378,44
01/04/2024	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.378,44	
01/04/2024	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.378,44
01/04/2024	5428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE		744,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/04/2024	5428	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	744,20	
01/04/2024	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	744,20	
01/04/2024	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		744,20
01/04/2024	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	744,20	
01/04/2024	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		744,20
01/04/2024	5429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		73,32
01/04/2024	5429	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	73,32	
01/04/2024	5429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	73,32	
01/04/2024	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		73,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
01/04/2024	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	73,32	
01/04/2024	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		73,32
01/04/2024	5430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..		15.255,70
01/04/2024	5430	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..	15.255,70	
01/04/2024	5430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..	15.255,70	
01/04/2024	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..		15.255,70
01/04/2024	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA	15.255,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..		
01/04/2024	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFINO, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..		15.255,70
01/04/2024	5431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.256,54
01/04/2024	5431	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.256,54	
01/04/2024	5431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.256,54	
01/04/2024	5431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.256,54
01/04/2024	5431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.256,54	
01/04/2024	5431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.256,54
01/04/2024	5431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut.	1.256,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/04/2024	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.256,54
01/04/2024	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	6,77	
01/04/2024	5432	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		6,77
01/04/2024	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	6,77	
01/04/2024	5432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		6,77
01/04/2024	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	6,77	
01/04/2024	5432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		6,77
01/04/2024	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		451,48
01/04/2024	5432	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	451,48	
01/04/2024	5432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	451,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		451,48
01/04/2024	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	451,48	
01/04/2024	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		451,48
01/04/2024	5433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.871,73
01/04/2024	5433	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.871,73	
01/04/2024	5433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.871,73	
01/04/2024	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO		2.871,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
01/04/2024	5433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.871,73	
01/04/2024	5433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.871,73
01/04/2024	5433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.871,73	
01/04/2024	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.871,73
01/04/2024	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		1.870,77
01/04/2024	5434	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM	1.870,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		
01/04/2024	5434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	1.870,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2024	5434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		1.870,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	1.870,77	
		A EXECUTAR			
01/04/2024	5434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		1.870,77
		EXECUTADOS			
01/04/2024	5434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	1.870,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2024	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF		1.870,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		
01/04/2024	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		906,34
01/04/2024	5435	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	906,34	
01/04/2024	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	906,34	
01/04/2024	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		906,34
01/04/2024	5435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	906,34	
01/04/2024	5435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		906,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	906,34	
01/04/2024	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		906,34
01/04/2024	5436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.406,48
01/04/2024	5436	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.406,48	
01/04/2024	5436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.406,48	
01/04/2024	5436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.406,48
01/04/2024	5436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE	1.406,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
01/04/2024	5436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.406,48
01/04/2024	5436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.406,48	
01/04/2024	5436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.406,48
01/04/2024	5437	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.808,91
01/04/2024	5437	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.808,91	
01/04/2024	5437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.808,91
01/04/2024	5437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.808,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.808,91	
01/04/2024	5437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.808,91
01/04/2024	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	26,46	
01/04/2024	5438	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		26,46
01/04/2024	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	26,46	
01/04/2024	5438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		26,46
01/04/2024	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	26,46	
01/04/2024	5438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		26,46
01/04/2024	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		1.763,79
01/04/2024	5438	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	1.763,79	
01/04/2024	5438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		1.763,79
01/04/2024	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS		1.763,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		
01/04/2024	5438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	1.763,79	
01/04/2024	5438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		1.763,79
01/04/2024	5438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20	1.763,79	
01/04/2024	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/20		1.763,79
01/04/2024	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	30,51	
01/04/2024	5439	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		30,51
01/04/2024	5439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	30,51	
01/04/2024	5439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		30,51
01/04/2024	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	30,51	
01/04/2024	5439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 913 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		30,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.034,40
01/04/2024	5439	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.034,40	
01/04/2024	5439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.034,40	
01/04/2024	5439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.034,40
01/04/2024	5439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.034,40	
01/04/2024	5439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.034,40
01/04/2024	5439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO	2.034,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
01/04/2024	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.034,40
01/04/2024	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	13,64	
01/04/2024	5440	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,64
01/04/2024	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	13,64	
01/04/2024	5440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,64
01/04/2024	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	13,64	
01/04/2024	5440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,64
01/04/2024	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		909,24
01/04/2024	5440	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	909,24	
01/04/2024	5440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	909,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		909,24
01/04/2024	5440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	909,24	
01/04/2024	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		909,24
01/04/2024	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		62,80
01/04/2024	5441	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,80	
01/04/2024	5441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,80	
01/04/2024	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		62,80
01/04/2024	5441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO	62,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/04/2024	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		62,80
01/04/2024	5442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		18,84
01/04/2024	5442	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	18,84	
01/04/2024	5442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	18,84	
01/04/2024	5442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		18,84
01/04/2024	5442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	18,84	
01/04/2024	5442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		18,84
01/04/2024	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		31,40
01/04/2024	5443	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	31,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	31,40	
01/04/2024	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		31,40
01/04/2024	5443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	31,40	
01/04/2024	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		31,40
01/04/2024	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		125,60
01/04/2024	5444	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	125,60	
01/04/2024	5444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	125,60	
01/04/2024	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		125,60
01/04/2024	5444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO	125,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/04/2024	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		125,60
01/04/2024	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.755,00
01/04/2024	5445	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.755,00	
01/04/2024	5445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.755,00	
01/04/2024	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.755,00
01/04/2024	5445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.755,00	
01/04/2024	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.755,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
01/04/2024	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/202		6.500,02
01/04/2024	5446	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/202	6.500,02	
01/04/2024	5446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/202	6.500,02	
01/04/2024	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/202		6.500,02
01/04/2024	5446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/202	6.500,02	
01/04/2024	5446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/202		6.500,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/202	6.500,02	
01/04/2024	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/202		6.500,02
01/04/2024	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,76	
01/04/2024	5447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,76
01/04/2024	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,76	
01/04/2024	5447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,76
01/04/2024	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,76	
01/04/2024	5447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 874 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,76
01/04/2024	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.479,62
01/04/2024	5447	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.479,62	
01/04/2024	5447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.479,62	
01/04/2024	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		4.479,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
01/04/2024	5447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.479,62	
01/04/2024	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.479,62
01/04/2024	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,71	
01/04/2024	5448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,71
01/04/2024	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,71	
01/04/2024	5448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,71
01/04/2024	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,71	
01/04/2024	5448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 788 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,71
01/04/2024	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		559,50
01/04/2024	5448	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	559,50	
01/04/2024	5448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	559,50	
01/04/2024	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		559,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	559,50	
01/04/2024	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		559,50
01/04/2024	5449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024, RETORNO: 01/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE		103,74
01/04/2024	5449	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024, RETORNO: 01/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE	103,74	
01/04/2024	5449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024, RETORNO: 01/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE	103,74	
01/04/2024	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024, RETORNO: 01/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE		103,74
01/04/2024	5449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024, RETORNO: 01/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024 , RETORNO: 01/04/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE		103,74
01/04/2024	5450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.125,52
01/04/2024	5450	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.125,52	
01/04/2024	5450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.125,52	
01/04/2024	5450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.125,52
01/04/2024	5450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.125,52	
01/04/2024	5450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.125,52
01/04/2024	5451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		915,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5451	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	915,01	
01/04/2024	5451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	915,01	
01/04/2024	5451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		915,01
01/04/2024	5451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	915,01	
01/04/2024	5451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		915,01
01/04/2024	5452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		646,80
01/04/2024	5452	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	646,80	
01/04/2024	5452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	646,80	
01/04/2024	5452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		646,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	646,80	
01/04/2024	5452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		646,80
01/04/2024	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,51	
01/04/2024	5453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,51
01/04/2024	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,51	
01/04/2024	5453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,51
01/04/2024	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,51	
01/04/2024	5453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,51
01/04/2024	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		126,00
01/04/2024	5453	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	126,00	
01/04/2024	5453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	126,00	
01/04/2024	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		126,00
01/04/2024	5453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	126,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
01/04/2024	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		126,00
01/04/2024	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,51	
01/04/2024	5454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,51
01/04/2024	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,51	
01/04/2024	5454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,51
01/04/2024	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,51	
01/04/2024	5454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,51
01/04/2024	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		126,00
01/04/2024	5454	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	126,00	
01/04/2024	5454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	126,00	
01/04/2024	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		126,00
01/04/2024	5454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	126,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		126,00
01/04/2024	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,01	
01/04/2024	5455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,01
01/04/2024	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,01	
01/04/2024	5455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,01
01/04/2024	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,01	
01/04/2024	5455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,01
01/04/2024	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		84,00
01/04/2024	5455	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	84,00	
01/04/2024	5455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	84,00	
01/04/2024	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		84,00
01/04/2024	5455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	84,00	
01/04/2024	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		84,00
01/04/2024	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,61	
01/04/2024	5456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,61	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,61
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/04/2024	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	5456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,61
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
01/04/2024	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,50
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5456	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,50	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
01/04/2024	5456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/04/2024	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	217,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
01/04/2024	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		217,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,72	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,72
		IRRF - Retido IN 1234			
01/04/2024	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,72	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,72
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,72	
01/04/2024	5457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,72
01/04/2024	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		476,60
01/04/2024	5457	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	476,60	
01/04/2024	5457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	476,60	
01/04/2024	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		476,60
01/04/2024	5457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	476,60	
01/04/2024	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		476,60
01/04/2024	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 923 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,82	
01/04/2024	5458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 923 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,82
01/04/2024	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 923 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,82	
01/04/2024	5458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 923 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,82
01/04/2024	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 923 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5458	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 923 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,82
01/04/2024	5458	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/04/2024	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		485,40
01/04/2024	5458	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5458	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	485,40	
01/04/2024	5458	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
01/04/2024	5458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	485,40	
01/04/2024	5458	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2024	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		485,40
01/04/2024	5458	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	485,40	
01/04/2024	5458	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2024	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		485,40
01/04/2024	5459	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,22	
01/04/2024	5459	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,22
01/04/2024	5459	IRRF - Retido IN 1234			
01/04/2024	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,22	
01/04/2024	5459	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,22
01/04/2024	5459	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/04/2024	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,22	
01/04/2024	5459	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	5459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,22
01/04/2024	5459	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/04/2024	5459	S			
01/04/2024	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de		435,00
01/04/2024	5459	FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
01/04/2024	5459	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	435,00	
01/04/2024	5459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	435,00	
01/04/2024	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		435,00
01/04/2024	5459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	435,00	
01/04/2024	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		435,00
01/04/2024	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,05	
01/04/2024	5460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,05
01/04/2024	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,05	
01/04/2024	5460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,05
01/04/2024	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,05	
01/04/2024	5460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,05
01/04/2024	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		504,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5460	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	504,00	
01/04/2024	5460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	504,00	
01/04/2024	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		504,00
01/04/2024	5460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	504,00	
01/04/2024	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		504,00
01/04/2024	5461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.	221,40	
01/04/2024	5461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.		221,40
01/04/2024	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.	221,40	
01/04/2024	5461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.		221,40
01/04/2024	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.	221,40	
01/04/2024	5461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.		221,40
01/04/2024	5461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		2.952,00
01/04/2024	5461	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	2.952,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	2.952,00	
01/04/2024	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		2.952,00
01/04/2024	5461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	2.952,00	
01/04/2024	5461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		2.952,00
01/04/2024	5461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	2.952,00	
01/04/2024	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		2.952,00
01/04/2024	5462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,33	
01/04/2024	5462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,33
01/04/2024	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,33	
01/04/2024	5462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,33
01/04/2024	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,33	
01/04/2024	5462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,33
01/04/2024	5462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		970,41
01/04/2024	5462	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL	970,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
01/04/2024	5462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	970,41	
01/04/2024	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		970,41
01/04/2024	5462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	970,41	
01/04/2024	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		970,41
01/04/2024	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
01/04/2024	5463	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..		1.501,53
01/04/2024	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
01/04/2024	5463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..		1.501,53
01/04/2024	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
01/04/2024	5463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..		1.501,53
01/04/2024	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
01/04/2024	5463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
01/04/2024	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
01/04/2024	5463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
01/04/2024	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
01/04/2024	5463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.	819,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5463	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.		819,02
		I S S			
01/04/2024	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.	819,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.		819,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/04/2024	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.	819,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	5463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.		819,02
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
01/04/2024	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5463	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/04/2024	5463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2024	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
		A EXECUTAR			
01/04/2024	5463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
		EXECUTADOS			
01/04/2024	5463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut.	45.236,90	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		
01/04/2024	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
01/04/2024	5464	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
01/04/2024	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
01/04/2024	5464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
01/04/2024	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
01/04/2024	5465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
01/04/2024	5465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
01/04/2024	5465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
01/04/2024	5465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
01/04/2024	5466	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
01/04/2024	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
01/04/2024	5466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
01/04/2024	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
01/04/2024	5467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das		438,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
01/04/2024	5467	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
01/04/2024	5467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
01/04/2024	5467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
01/04/2024	5467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
01/04/2024	5467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
01/04/2024	5468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.627,70
01/04/2024	5468	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.627,70	
01/04/2024	5468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE	5.627,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
01/04/2024	5468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.627,70
01/04/2024	5468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.627,70	
01/04/2024	5468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.627,70
01/04/2024	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.096,30
01/04/2024	5469	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.096,30	
01/04/2024	5469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.096,30	
01/04/2024	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.096,30
01/04/2024	5469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.096,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.096,30
01/04/2024	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.631,12
01/04/2024	5470	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.631,12	
01/04/2024	5470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.631,12	
01/04/2024	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.631,12
01/04/2024	5470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.631,12	
01/04/2024	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.631,12
01/04/2024	5471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.149,21
01/04/2024	5471	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO	8.149,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PESSOAL CIVIL - RGPS	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
01/04/2024	5471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.149,21	
01/04/2024	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.149,21
01/04/2024	5471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.149,21	
01/04/2024	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.149,21
01/04/2024	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.714,70
01/04/2024	5472	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.714,70	
01/04/2024	5472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.714,70	
01/04/2024	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		16.714,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
01/04/2024	5472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.714,70	
01/04/2024	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.714,70
01/04/2024	5473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.343,76
01/04/2024	5473	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.343,76	
01/04/2024	5473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.343,76	
01/04/2024	5473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.343,76
01/04/2024	5473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.343,76	
01/04/2024	5473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.343,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,82	
01/04/2024	5474	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,82
01/04/2024	5474	IRRF - Retido IN 1234			
01/04/2024	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,82	
01/04/2024	5474	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,82
01/04/2024	5474	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/04/2024	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,82	
01/04/2024	5474	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	5474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,82
01/04/2024	5474	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/04/2024	5474	S			
01/04/2024	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.593,22
01/04/2024	5474	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/04/2024	5474	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.593,22	
01/04/2024	5474	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/04/2024	5474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.593,22	
01/04/2024	5474	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2024	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.593,22
01/04/2024	5474	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2024	5474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.593,22	
01/04/2024	5474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2024	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.593,22
01/04/2024	5474	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2024	5475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.656,90
01/04/2024	5475	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5475	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.656,90	
01/04/2024	5475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.656,90	
01/04/2024	5475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.656,90
01/04/2024	5475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.656,90	
01/04/2024	5475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.656,90
01/04/2024	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1066 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		20.284,87
01/04/2024	5476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST	20.284,87	
01/04/2024	5476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST	20.284,87	
01/04/2024	5476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE		20.284,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST		
01/04/2024	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST		20.284,87
01/04/2024	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1066 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	20.284,87	
01/04/2024	5476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIST	20.284,87	
01/04/2024	5476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		20.284,87
01/04/2024	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1233 (P A S E P) via debito_automatico.		1.808,91
01/04/2024	5477	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.808,91	
01/04/2024	5477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.808,91	
01/04/2024	5477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.808,91
01/04/2024	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.808,91
01/04/2024	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1233 (P A S E P) via debito_automatico.	1.808,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2024	5477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.808,91	
01/04/2024	5477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1233 (P A S E P) via debito_automatico.		1.808,91
01/04/2024	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1198 (ARESC - AGENCIA DE REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA) via debito_automatico.		2.493,07
01/04/2024	5478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.493,07	
01/04/2024	5478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.493,07	
01/04/2024	5478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..		2.493,07
01/04/2024	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1198 (ARESC - AGENCIA DE REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA) via debito_automatico.	2.493,07	
01/04/2024	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..		2.493,07
01/04/2024	5478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.493,07	
01/04/2024	5478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1198 (ARESC - AGENCIA DE REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA) via debito_automatico.		2.493,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	345,93	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
01/04/2024	5479	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		345,93
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
01/04/2024	5479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	345,93	
		RECEITA A REALIZAR			
01/04/2024	5479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		345,93
		RECEITA REALIZADA			
01/04/2024	5479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	345,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/04/2024	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		345,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2024	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.077,40
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
01/04/2024	5480	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.077,40	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
01/04/2024	5480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.077,40
		RECEITA A REALIZAR			
01/04/2024	5480	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.077,40	
		(-) FUNDEB			
01/04/2024	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.077,40
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/04/2024	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.077,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2024	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.387,02	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
01/04/2024	5480	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.387,02
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
01/04/2024	5480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.387,02	
		RECEITA A REALIZAR			
01/04/2024	5480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.387,02
		RECEITA REALIZADA			
01/04/2024	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.387,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/04/2024	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.387,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2024	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	180.891,11	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
01/04/2024	5481	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		180.891,11
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
01/04/2024	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	180.891,11	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		180.891,11
01/04/2024	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	180.891,11	
01/04/2024	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		180.891,11
01/04/2024	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.073,31	
01/04/2024	5482	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.073,31
01/04/2024	5482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.073,31	
01/04/2024	5482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.073,31
01/04/2024	5482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.073,31	
01/04/2024	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.073,31
01/04/2024	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.230,20	
01/04/2024	5483	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.230,20
01/04/2024	5483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.230,20	
01/04/2024	5483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.230,20
01/04/2024	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.230,20	
01/04/2024	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.230,20
01/04/2024	5484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		759,57
01/04/2024	5484	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	759,57	
01/04/2024	5484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		759,57
01/04/2024	5484	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	759,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		759,57
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
01/04/2024	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	759,57	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
01/04/2024	5484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.797,88	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
01/04/2024	5484	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.797,88
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
01/04/2024	5484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.797,88	
		RECEITA A REALIZAR			
01/04/2024	5484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.797,88
		RECEITA REALIZADA			
01/04/2024	5484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.797,88	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
01/04/2024	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.797,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
01/04/2024	5485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	747,02	
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
01/04/2024	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		747,02
		RECEITA A REALIZAR			
01/04/2024	5485	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	747,02	
		(-) RENÚNCIA			
01/04/2024	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		747,02
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
01/04/2024	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	747,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
01/04/2024	5485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.308,47	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		- CONTA MOVIMENTO			
01/04/2024	5485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
01/04/2024	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
		RECEITA A REALIZAR			
01/04/2024	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
		RECEITA REALIZADA			
01/04/2024	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
01/04/2024	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
01/04/2024	5485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		97,73
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	97,73	
01/04/2024	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		97,73
01/04/2024	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	97,73	
01/04/2024	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		97,73
01/04/2024	5485	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.905,35
01/04/2024	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.905,35	
01/04/2024	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.905,35
01/04/2024	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.905,35	
01/04/2024	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.905,35
01/04/2024	5485	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		959,97
01/04/2024	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	959,97	
01/04/2024	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		959,97
01/04/2024	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	959,97	
01/04/2024	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		959,97
01/04/2024	5485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
01/04/2024	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
01/04/2024	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
01/04/2024	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
01/04/2024	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
01/04/2024	5486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.589,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.589,67
01/04/2024	5486	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.589,67	
01/04/2024	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.589,67
01/04/2024	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.589,67	
01/04/2024	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.204,62	
01/04/2024	5486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		226,82
01/04/2024	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	226,82	
01/04/2024	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		226,82
01/04/2024	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	226,82	
01/04/2024	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		226,82
01/04/2024	5486	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.948,39
01/04/2024	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.948,39	
01/04/2024	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.948,39
01/04/2024	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.948,39	
01/04/2024	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.948,39
01/04/2024	5486	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		379,08
01/04/2024	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	379,08	
01/04/2024	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		379,08
01/04/2024	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	379,08	
01/04/2024	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		379,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5486	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
01/04/2024	5486	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
01/04/2024	5486	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
01/04/2024	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
01/04/2024	5486	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
01/04/2024	5487	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.173,23	
01/04/2024	5487	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.173,23
01/04/2024	5487	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.173,23	
01/04/2024	5487	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.173,23
01/04/2024	5487	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.173,23	
01/04/2024	5487	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.152,95	
01/04/2024	5487	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
01/04/2024	5487	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
01/04/2024	5487	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
01/04/2024	5487	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
01/04/2024	5487	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
01/04/2024	5487	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		5,92
01/04/2024	5487	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	5,92	
01/04/2024	5487	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		5,92
01/04/2024	5487	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	5,92	
01/04/2024	5487	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		5,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2024	5487	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.992,91
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
01/04/2024	5487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.992,91	
		RECEITA A REALIZAR			
01/04/2024	5487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.992,91
		RECEITA REALIZADA			
01/04/2024	5487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.992,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/04/2024	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.992,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2024	5487	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.179,36
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
01/04/2024	5487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1.179,36	
		RECEITA A REALIZAR			
01/04/2024	5487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.179,36
		RECEITA REALIZADA			
01/04/2024	5487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1.179,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/04/2024	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.179,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2024	5488	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		15.000,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
01/04/2024	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	15.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2024	5488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		15.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/04/2024	5488	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	15.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS			
01/04/2024	5489	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		1.594,04
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
01/04/2024	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.	1.594,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/04/2024	5489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		1.594,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/04/2024	5489	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FMA) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMA.	1.594,04	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FMA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5490	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.308,05
01/04/2024	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.308,05	
01/04/2024	5490	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.308,05
01/04/2024	5490	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.308,05	
01/04/2024	5491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.	10.001,57	
01/04/2024	5491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.		10.001,57
01/04/2024	5492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		51,94
01/04/2024	5492	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	51,94	
01/04/2024	5493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.207,23
01/04/2024	5493	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.207,23	
01/04/2024	5494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		25.383,39
01/04/2024	5494	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	25.383,39	
01/04/2024	5495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.127,43
01/04/2024	5495	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.127,43	
01/04/2024	5496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.462,44
01/04/2024	5496	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.462,44	
01/04/2024	5497	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		26.362,35
01/04/2024	5497	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	26.362,35	
01/04/2024	5498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		227,69
01/04/2024	5498	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	227,69	
01/04/2024	5499	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		548,45
01/04/2024	5499	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	548,45	
01/04/2024	5500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.574,79
01/04/2024	5500	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.574,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	5501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		17.966,13
		FÉRIAS			
01/04/2024	5501	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	17.966,13	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	5502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		17.966,13
		FÉRIAS			
01/04/2024	5502	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	17.966,13	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	5503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		17.966,13
		FÉRIAS			
01/04/2024	5503	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	17.966,13	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	5504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.028,42
		FÉRIAS			
01/04/2024	5504	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.028,42	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	5505	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		16.675,06
		FÉRIAS			
01/04/2024	5505	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	16.675,06	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	5506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.767,15
		FÉRIAS			
01/04/2024	5506	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.767,15	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	5507	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		8.239,73
		FÉRIAS			
01/04/2024	5507	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	8.239,73	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	5508	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.276,35
		FÉRIAS			
01/04/2024	5508	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.276,35	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/04/2024	5509	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		325,66
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/04/2024	5509	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	325,66	
		13. SALÁRIO			
01/04/2024	5510	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		972,64
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/04/2024	5510	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	972,64	
		13. SALÁRIO			
01/04/2024	5511	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		20.879,84
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/04/2024	5511	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	20.879,84	
		13. SALÁRIO			
01/04/2024	5512	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		8.084,53
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/04/2024	5512	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	8.084,53	
		13. SALÁRIO			
01/04/2024	5513	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		846,01
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/04/2024	5513	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	846,01	
		13. SALÁRIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5514	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		6.437,35
01/04/2024	5514	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	6.437,35	
01/04/2024	5515	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		8.527,49
01/04/2024	5515	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	8.527,49	
01/04/2024	5516	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		282,03
01/04/2024	5516	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	282,03	
01/04/2024	5517	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		306,13
01/04/2024	5517	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	306,13	
01/04/2024	5518	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		20.289,09
01/04/2024	5518	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	20.289,09	
01/04/2024	5519	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		21.830,98
01/04/2024	5519	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	21.830,98	
01/04/2024	5520	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		21.830,98
01/04/2024	5520	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	21.830,98	
01/04/2024	5521	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		21.830,98
01/04/2024	5521	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	21.830,98	
01/04/2024	5522	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.545,00
01/04/2024	5522	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.545,00	
01/04/2024	5523	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		39.691,68
01/04/2024	5523	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	39.691,68	
01/04/2024	5524	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.250,52
01/04/2024	5524	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.250,52	
01/04/2024	5525	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		16.765,67
01/04/2024	5525	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	16.765,67	
01/04/2024	5526	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		14.555,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5526	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	14.555,16	
01/04/2024	5527	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		39,72
01/04/2024	5527	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	39,72	
01/04/2024	5528	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		475,38
01/04/2024	5528	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	475,38	
01/04/2024	5529	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		488,53
01/04/2024	5529	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	488,53	
01/04/2024	5530	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	226,46	
01/04/2024	5530	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		226,46
01/04/2024	5531	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	5.759,39	
01/04/2024	5531	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		5.759,39
01/04/2024	5532	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	526,04	
01/04/2024	5532	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		526,04
01/04/2024	5533	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.842,87	
01/04/2024	5533	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.842,87
01/04/2024	5534	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	192,62	
01/04/2024	5534	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		192,62
01/04/2024	5535	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	8.946,49	
01/04/2024	5535	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		8.946,49
01/04/2024	5536	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	662,69	
01/04/2024	5536	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		662,69
01/04/2024	5537	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	662,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5537	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		662,69
01/04/2024	5538	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	662,69	
01/04/2024	5538	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		662,69
01/04/2024	5539	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	232,87	
01/04/2024	5539	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		232,87
01/04/2024	5540	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.031,68	
01/04/2024	5540	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.031,68
01/04/2024	5541	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	13.158,02	
01/04/2024	5541	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		13.158,02
01/04/2024	5542	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	356,26	
01/04/2024	5542	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		356,26
01/04/2024	5543	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	860,26	
01/04/2024	5543	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		860,26
01/04/2024	5544	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	155,82	
01/04/2024	5544	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		155,82
01/04/2024	5545	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	711,05	
01/04/2024	5545	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		711,05
01/04/2024	5546	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,61	
01/04/2024	5546	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,61
01/04/2024	5547	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	13,82	
01/04/2024	5547	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		13,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5548	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	67,88	
01/04/2024	5548	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		67,88
01/04/2024	5549	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	32,58	
01/04/2024	5549	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		32,58
01/04/2024	5550	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	77,91	
01/04/2024	5550	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		77,91
01/04/2024	5551	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	292,09	
01/04/2024	5551	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		292,09
01/04/2024	5552	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	292,09	
01/04/2024	5552	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		292,09
01/04/2024	5553	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	292,09	
01/04/2024	5553	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		292,09
01/04/2024	5554	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.159,07	
01/04/2024	5554	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.159,07
01/04/2024	5555	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/04/2024	5555	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/04/2024	5556	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	215,80	
01/04/2024	5556	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		215,80
01/04/2024	5557	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 33/2024 ref. a Compras e Serviços	119.500,00	
01/04/2024	5557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 33/2024 ref. a Compras e Serviços		119.500,00
01/04/2024	5558	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 35/2024 ref. a Compras e Serviços	10.389,87	
01/04/2024	5558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 35/2024 ref. a Compras e Serviços		10.389,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	5559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR		16.236,00	
01/04/2024	5559	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR			16.236,00
02/04/2024	5560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	540,00	
02/04/2024	5560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		540,00
02/04/2024	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	540,00	
02/04/2024	5560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		540,00
02/04/2024	5561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..	3.000,00	
02/04/2024	5561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..		3.000,00
02/04/2024	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..	3.000,00	
02/04/2024	5561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..		3.000,00
02/04/2024	5562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.870,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
02/04/2024	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
02/04/2024	5562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
02/04/2024	5563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	275,00	
02/04/2024	5563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		275,00
02/04/2024	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	275,00	
02/04/2024	5563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		275,00
02/04/2024	5564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..	1.824,38	
02/04/2024	5564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..		1.824,38
02/04/2024	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA	1.824,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..		
02/04/2024	5564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..		1.824,38
02/04/2024	5565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	432,50	
02/04/2024	5565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		432,50
02/04/2024	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	432,50	
02/04/2024	5565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		432,50
02/04/2024	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1215 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.		15.255,70
02/04/2024	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..	15.255,70	
02/04/2024	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA	15.255,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..		
02/04/2024	5566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..		15.255,70
02/04/2024	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..		15.255,70
02/04/2024	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1215 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.	15.255,70	
02/04/2024	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS: AURELIANO PEREIRA DE JESUS, VIDAL RAMOS, AVENIDA BRASIL, FIRMINO HIDELBRANDO DE MORAES, EUZÉBIO DE OLIVEIRA DELFES, JOSÉ MARIA FURTADO, JOSÉ DA COSTA VARELA E CORONEL CEZEFREDO BARBOSA..	15.255,70	
02/04/2024	5566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1215 (SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME) via debito_automatico.		15.255,70
02/04/2024	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 374 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.125,52
02/04/2024	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.125,52	
02/04/2024	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.125,52	
02/04/2024	5567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.125,52
02/04/2024	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 374 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	1.125,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5567	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.125,52
02/04/2024	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.125,52	
02/04/2024	5567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.125,52
02/04/2024	5568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 348 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		646,80
02/04/2024	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	646,80	
02/04/2024	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	646,80	
02/04/2024	5568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		646,80
02/04/2024	5568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		646,80
02/04/2024	5568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	646,80	
02/04/2024	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	646,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 348 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		646,80
02/04/2024	5569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 404 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		915,01
02/04/2024	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	915,01	
02/04/2024	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	915,01	
02/04/2024	5569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		915,01
02/04/2024	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 404 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	915,01	
02/04/2024	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		915,01
02/04/2024	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	915,01	
02/04/2024	5569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 404 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		915,01
02/04/2024	5570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 877 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		73,32
02/04/2024	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	73,32	
02/04/2024	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	73,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		73,32
02/04/2024	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 877 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	73,32	
02/04/2024	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		73,32
02/04/2024	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	73,32	
02/04/2024	5570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 877 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		73,32
02/04/2024	5571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVVA	Pagamento de empenho de nº 882 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.049,32
02/04/2024	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.049,32	
02/04/2024	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.049,32	
02/04/2024	5571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.049,32
02/04/2024	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 882 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	1.049,32	
02/04/2024	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA		1.049,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
02/04/2024	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.049,32	
02/04/2024	5571	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 882 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.049,32
02/04/2024	5572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 889 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		596,29
02/04/2024	5572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	596,29	
02/04/2024	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	596,29	
02/04/2024	5572	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		596,29
02/04/2024	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	596,29	
02/04/2024	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		596,29
02/04/2024	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	596,29	
02/04/2024	5572	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		596,29
02/04/2024	5573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 901 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		744,20
02/04/2024	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	744,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
02/04/2024	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	744,20	
02/04/2024	5573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		744,20
02/04/2024	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 901 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	744,20	
02/04/2024	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		744,20
02/04/2024	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	744,20	
02/04/2024	5573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		744,20
02/04/2024	5574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 921 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.237,98
02/04/2024	5574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.237,98	
02/04/2024	5574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.237,98	
02/04/2024	5574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.237,98
02/04/2024	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE		1.237,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
02/04/2024	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 921 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.	1.237,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/04/2024	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.237,98	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/04/2024	5574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 921 (ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA ME) via debito_automatico.		1.237,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
02/04/2024	5575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 351 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		70,16
			BANCO DO BRASIL S.A. - SNA		
02/04/2024	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	70,16	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
02/04/2024	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	70,16	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/04/2024	5575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		70,16
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
02/04/2024	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 351 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	70,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/04/2024	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		70,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/04/2024	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	70,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/04/2024	5575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 351 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		70,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
02/04/2024	5576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 400 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		802,07
			BANCO DO BRASIL S.A. - SNA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	802,07	
02/04/2024	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	802,07	
02/04/2024	5576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		802,07
02/04/2024	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	802,07	
02/04/2024	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		802,07
02/04/2024	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	802,07	
02/04/2024	5576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		802,07
02/04/2024	5577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 411 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		1.026,04
02/04/2024	5577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.026,04	
02/04/2024	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.026,04	
02/04/2024	5577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.026,04
02/04/2024	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.026,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 411 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	1.026,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/04/2024	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.026,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2024	5577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 411 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		1.026,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2024	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 957 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		237,75
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
02/04/2024	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..	237,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/04/2024	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..	237,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/04/2024	5578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..		237,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/04/2024	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 957 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	237,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/04/2024	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..		237,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/04/2024	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC..	237,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2024	5578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 957 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		237,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2024	5579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 958 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		692,45
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
02/04/2024	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	692,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/04/2024	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das	692,45	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
02/04/2024	5579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		692,45
02/04/2024	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 958 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.	692,45	
02/04/2024	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		692,45
02/04/2024	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	692,45	
02/04/2024	5579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 958 (ALTO VALE ATACADISTA LTDA.) via debito_automatico.		692,45
02/04/2024	5580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 850 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		4.257,88
02/04/2024	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.257,88	
02/04/2024	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.257,88	
02/04/2024	5580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº		4.257,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06/2020		
02/04/2024	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		4.257,88
02/04/2024	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 850 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.	4.257,88	
02/04/2024	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.257,88	
02/04/2024	5580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 850 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		4.257,88
02/04/2024	5581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 854 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		1.896,73
02/04/2024	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.896,73	
02/04/2024	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.896,73	
02/04/2024	5581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.896,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 854 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.	1.896,73	
02/04/2024	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.896,73
02/04/2024	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.896,73	
02/04/2024	5581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 854 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		1.896,73
02/04/2024	5582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 856 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		2.982,86
02/04/2024	5582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO	2.982,86	
02/04/2024	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO	2.982,86	
02/04/2024	5582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO		2.982,86
02/04/2024	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 856 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.	2.982,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO		2.982,86
02/04/2024	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO	2.982,86	
02/04/2024	5582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 856 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		2.982,86
02/04/2024	5583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 878 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		1.244,35
02/04/2024	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	1.244,35	
02/04/2024	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	1.244,35	
02/04/2024	5583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		1.244,35
02/04/2024	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		1.244,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		
02/04/2024	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 878 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.	1.244,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/04/2024	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	1.244,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2024	5583	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 878 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		1.244,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2024	5584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 912 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		2.997,70
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
02/04/2024	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.997,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/04/2024	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.997,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/04/2024	5584	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.997,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/04/2024	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		2.997,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/04/2024	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 912 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.	2.997,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/04/2024	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	2.997,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2024	5584	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 912 (SIMONE ARRUDA BARRETO DEL SOTO) via debito_automatico.		2.997,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5585	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1209 (ULTRATELECOM SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		28,56
02/04/2024	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	28,56	
02/04/2024	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	28,56	
02/04/2024	5585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		28,56
02/04/2024	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		28,56
02/04/2024	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	28,56	
02/04/2024	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JANY PUCCI DELFES NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	28,56	
02/04/2024	5585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		28,56
02/04/2024	5586	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.116,69	
02/04/2024	5586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.116,69
02/04/2024	5586	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.116,69	
02/04/2024	5586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.116,69
02/04/2024	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.116,69	
02/04/2024	5586	1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.425,36	
02/04/2024	5586	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		88,02
02/04/2024	5586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	88,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		88,02
02/04/2024	5586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	88,02	
02/04/2024	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		88,02
02/04/2024	5586	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.856,65
02/04/2024	5586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.856,65	
02/04/2024	5586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.856,65
02/04/2024	5586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.856,65	
02/04/2024	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.856,65
02/04/2024	5586	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.537,38
02/04/2024	5586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1.537,38	
02/04/2024	5586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.537,38
02/04/2024	5586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1.537,38	
02/04/2024	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1.537,38
02/04/2024	5586	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
02/04/2024	5586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
02/04/2024	5586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
02/04/2024	5586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
02/04/2024	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
02/04/2024	5587	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	660,93	
02/04/2024	5587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		660,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5587	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	660,93	
02/04/2024	5587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		660,93
02/04/2024	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	660,93	
02/04/2024	5587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.173,14	
02/04/2024	5587	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		124,83
02/04/2024	5587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	124,83	
02/04/2024	5587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		124,83
02/04/2024	5587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	124,83	
02/04/2024	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		124,83
02/04/2024	5587	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.594,34
02/04/2024	5587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.594,34	
02/04/2024	5587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.594,34
02/04/2024	5587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.594,34	
02/04/2024	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.594,34
02/04/2024	5587	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.241,52
02/04/2024	5587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.241,52	
02/04/2024	5587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.241,52
02/04/2024	5587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.241,52	
02/04/2024	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.241,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5587	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.304,76
02/04/2024	5587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.304,76	
02/04/2024	5587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.304,76
02/04/2024	5587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.304,76	
02/04/2024	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.304,76
02/04/2024	5587	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		568,62
02/04/2024	5587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	568,62	
02/04/2024	5587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		568,62
02/04/2024	5587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	568,62	
02/04/2024	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		568,62
02/04/2024	5588	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	9.156,23	
02/04/2024	5588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.156,23
02/04/2024	5588	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	9.156,23	
02/04/2024	5588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.156,23
02/04/2024	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	9.156,23	
02/04/2024	5588	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	49.658,94	
02/04/2024	5588	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.679,60
02/04/2024	5588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.679,60	
02/04/2024	5588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.679,60
02/04/2024	5588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.679,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5588	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.679,60
02/04/2024	5588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		17,85
02/04/2024	5588	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	17,85	
02/04/2024	5588	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		17,85
02/04/2024	5588	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	17,85	
02/04/2024	5588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		17,85
02/04/2024	5588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		326,71
02/04/2024	5588	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	326,71	
02/04/2024	5588	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		326,71
02/04/2024	5588	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	326,71	
02/04/2024	5588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		326,71
02/04/2024	5588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		326,71
02/04/2024	5588	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		326,71
02/04/2024	5588	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,56
02/04/2024	5588	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,56	
02/04/2024	5588	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,56
02/04/2024	5588	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,56	
02/04/2024	5588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,56
02/04/2024	5588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	183,08	
02/04/2024	5588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,08
02/04/2024	5588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	183,08	
02/04/2024	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,08
02/04/2024	5588	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	183,08	
02/04/2024	5588	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,08
02/04/2024	5588	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		48.301,84
02/04/2024	5588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	48.301,84	
02/04/2024	5588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		48.301,84
02/04/2024	5588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	48.301,84	
02/04/2024	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		48.301,84
02/04/2024	5588	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		6.645,53
02/04/2024	5588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	6.645,53	
02/04/2024	5588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		6.645,53
02/04/2024	5588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	6.645,53	
02/04/2024	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		6.645,53
02/04/2024	5588	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		660,00
02/04/2024	5588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	660,00	
02/04/2024	5588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		660,00
02/04/2024	5588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5588	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		660,00
02/04/2024	5589	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		6.008,86
02/04/2024	5589	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.008,86	
02/04/2024	5589	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.008,86
02/04/2024	5589	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.008,86	
02/04/2024	5589	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.008,86
02/04/2024	5589	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.008,86	
02/04/2024	5589	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.044,34	
02/04/2024	5589	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		30.044,34
02/04/2024	5589	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	30.044,34	
02/04/2024	5589	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		30.044,34
02/04/2024	5589	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	30.044,34	
02/04/2024	5589	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		30.044,34
02/04/2024	5590	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.968,21	
02/04/2024	5590	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.968,21
02/04/2024	5590	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.968,21	
02/04/2024	5590	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.968,21
02/04/2024	5590	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.968,21	
02/04/2024	5590	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.968,21
02/04/2024	5590	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.968,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
02/04/2024	5591	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.610,15	
02/04/2024	5591	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.610,15
02/04/2024	5591	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.610,15	
02/04/2024	5591	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.610,15
02/04/2024	5591	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.610,15	
02/04/2024	5591	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.610,15
02/04/2024	5592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.751,58
02/04/2024	5592	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.751,58	
02/04/2024	5592	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.751,58
02/04/2024	5592	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.751,58	
02/04/2024	5592	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.751,58
02/04/2024	5592	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.751,58	
02/04/2024	5592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.757,92	
02/04/2024	5592	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.757,92
02/04/2024	5592	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.757,92	
02/04/2024	5592	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.757,92
02/04/2024	5592	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.757,92	
02/04/2024	5592	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.757,92
02/04/2024	5593	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	215,11	
02/04/2024	5593	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		215,11
02/04/2024	5593	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5593	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	215,11	
02/04/2024	5593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		215,11
02/04/2024	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	215,11	
02/04/2024	5593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	923,64	
02/04/2024	5593	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.075,57
02/04/2024	5593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.075,57	
02/04/2024	5593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.075,57
02/04/2024	5593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.075,57	
02/04/2024	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.075,57
02/04/2024	5593	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
02/04/2024	5593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
02/04/2024	5593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
02/04/2024	5593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
02/04/2024	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
02/04/2024	5594	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.506,65
02/04/2024	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.506,65	
02/04/2024	5594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.506,65
02/04/2024	5594	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.506,65	
02/04/2024	5595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.	19.528,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	5595	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.		19.528,83
03/04/2024	5596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
03/04/2024	5596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
03/04/2024	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
03/04/2024	5596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
03/04/2024	5597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. VEICULO : CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..	2.840,00	
03/04/2024	5597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. VEICULO : CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..		2.840,00
03/04/2024	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. VEICULO : CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..	2.840,00	
03/04/2024	5597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. VEICULO :		2.840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..		
03/04/2024	5598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	298,54	
03/04/2024	5598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		298,54
03/04/2024	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	298,54	
03/04/2024	5598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		298,54
03/04/2024	5599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..	6.386,00	
03/04/2024	5599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..		6.386,00
03/04/2024	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..	6.386,00	
03/04/2024	5599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..		6.386,00
03/04/2024	5600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE	37,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		37,68
03/04/2024	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	37,68	
03/04/2024	5600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		37,68
03/04/2024	5601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	420,00	
03/04/2024	5601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		420,00
03/04/2024	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	420,00	
03/04/2024	5601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		420,00
03/04/2024	5602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	84,00	
03/04/2024	5602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1264 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	84,00	
03/04/2024	5602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1264 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		84,00
03/04/2024	5603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
03/04/2024	5603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
03/04/2024	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
03/04/2024	5603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
03/04/2024	5604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
03/04/2024	5604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
03/04/2024	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
03/04/2024	5604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
03/04/2024	5605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA	89,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		
03/04/2024	5605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
03/04/2024	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
03/04/2024	5605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
03/04/2024	5606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
03/04/2024	5606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
03/04/2024	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
03/04/2024	5606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
03/04/2024	5607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.184,07	
03/04/2024	5607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.184,07
03/04/2024	5607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.184,07	
03/04/2024	5607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut.		2.184,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		
03/04/2024	5608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	3.962,66	
03/04/2024	5608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		3.962,66
03/04/2024	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	3.962,66	
03/04/2024	5608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		3.962,66
03/04/2024	5609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	50,24	
03/04/2024	5609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1271 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		50,24
03/04/2024	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	50,24	
03/04/2024	5609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1271 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		50,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL, S/C..		
03/04/2024	5610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.138,44	
03/04/2024	5610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1272 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.138,44
03/04/2024	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.138,44	
03/04/2024	5610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1272 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.138,44
03/04/2024	5611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	209,60	
03/04/2024	5611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1273 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		209,60
03/04/2024	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	209,60	
03/04/2024	5611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1273 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		209,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	6.236,36	
03/04/2024	5612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		6.236,36
03/04/2024	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	6.236,36	
03/04/2024	5612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		6.236,36
03/04/2024	5613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	255,96	
03/04/2024	5613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		255,96
03/04/2024	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	255,96	
03/04/2024	5613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		255,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	3.023,27	
03/04/2024	5614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		3.023,27
03/04/2024	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	3.023,27	
03/04/2024	5614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		3.023,27
03/04/2024	5615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	2.823,20	
03/04/2024	5615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		2.823,20
03/04/2024	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	2.823,20	
03/04/2024	5615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		2.823,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1278 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	1.372,08	
03/04/2024	5616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1278 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		1.372,08
03/04/2024	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1278 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	1.372,08	
03/04/2024	5616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1278 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		1.372,08
03/04/2024	5617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	240,00	
03/04/2024	5617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		240,00
03/04/2024	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	240,00	
03/04/2024	5617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		240,00
03/04/2024	5618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	360,00	
03/04/2024	5618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		
03/04/2024	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	360,00	
03/04/2024	5618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		360,00
03/04/2024	5619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	120,00	
03/04/2024	5619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		120,00
03/04/2024	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	120,00	
03/04/2024	5619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		120,00
03/04/2024	5620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		343,14
03/04/2024	5620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	343,14	
03/04/2024	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		343,14
03/04/2024	5620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	343,14	
03/04/2024	5621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		8,75
03/04/2024	5621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	8,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		8,75
03/04/2024	5621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	8,75	
03/04/2024	5622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.840,44
03/04/2024	5622	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.840,44	
03/04/2024	5622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.840,44	
03/04/2024	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.840,44
03/04/2024	5622	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.840,44	
03/04/2024	5622	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.840,44
03/04/2024	5622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO	6.840,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.840,44
03/04/2024	5623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
03/04/2024	5623	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
03/04/2024	5623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
03/04/2024	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
03/04/2024	5623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
03/04/2024	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
03/04/2024	5624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5624	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.	150,00	
03/04/2024	5624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.	150,00	
03/04/2024	5624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.		150,00
03/04/2024	5624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.	150,00	
03/04/2024	5624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.		150,00
03/04/2024	5624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.	150,00	
03/04/2024	5624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.		150,00
03/04/2024	5625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
03/04/2024	5625	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
03/04/2024	5625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
03/04/2024	5625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
03/04/2024	5625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
03/04/2024	5625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..	10.870,65	
03/04/2024	5625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA Balsa da Localidade de Machados, Divisa com o Município de São José do Cerrito, Interior do Município de Campo Belo do Sul..		10.870,65
03/04/2024	5626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
03/04/2024	5626	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
03/04/2024	5626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
03/04/2024	5626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
03/04/2024	5626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
03/04/2024	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IRRF - Retido IN 1234.	30,49	
03/04/2024	5627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IRRF - Retido IN 1234.		30,49
03/04/2024	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IRRF - Retido IN 1234.	30,49	
03/04/2024	5627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IRRF - Retido IN 1234.		30,49
03/04/2024	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IRRF - Retido IN 1234.	30,49	
03/04/2024	5627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1120 ref. IRRF - Retido IN 1234.		30,49
03/04/2024	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT		2.541,14
03/04/2024	5627	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT	2.541,14	
03/04/2024	5627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT	2.541,14	
03/04/2024	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT		2.541,14
03/04/2024	5627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	2.541,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT		
03/04/2024	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PNEU: 2,00 UNIDADE DE PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCAT		2.541,14
03/04/2024	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,50	
03/04/2024	5628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,50
03/04/2024	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,50	
03/04/2024	5628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,50
03/04/2024	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,50	
03/04/2024	5628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,50
03/04/2024	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..		375,00
03/04/2024	5628	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..	375,00	
03/04/2024	5628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..	375,00	
03/04/2024	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..		375,00
03/04/2024	5628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..		375,00
03/04/2024	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IRRF - Retido IN 1234.	144,00	
03/04/2024	5629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IRRF - Retido IN 1234.		144,00
03/04/2024	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IRRF - Retido IN 1234.	144,00	
03/04/2024	5629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IRRF - Retido IN 1234.		144,00
03/04/2024	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IRRF - Retido IN 1234.	144,00	
03/04/2024	5629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IRRF - Retido IN 1234.		144,00
03/04/2024	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..		3.000,00
03/04/2024	5629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..	3.000,00	
03/04/2024	5629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..	3.000,00	
03/04/2024	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..		3.000,00
03/04/2024	5629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..	3.000,00	
03/04/2024	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
03/04/2024	5630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
03/04/2024	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
03/04/2024	5630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
03/04/2024	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,60	
03/04/2024	5630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,60
03/04/2024	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
03/04/2024	5630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
03/04/2024	5630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
03/04/2024	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
03/04/2024	5630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	450,00	
03/04/2024	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		450,00
03/04/2024	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
03/04/2024	5631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
03/04/2024	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
03/04/2024	5631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,32	
03/04/2024	5631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,32
03/04/2024	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
03/04/2024	5631	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
03/04/2024	5631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
03/04/2024	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
03/04/2024	5631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	89,99	
03/04/2024	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		89,99
03/04/2024	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,57	
03/04/2024	5632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,57
03/04/2024	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,57	
03/04/2024	5632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,57
03/04/2024	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IRRF - Retido IN 1234.	66,57	
03/04/2024	5632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IRRF - Retido IN 1234.		66,57
03/04/2024	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
03/04/2024	5632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
03/04/2024	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
03/04/2024	5632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.386,70	
03/04/2024	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.386,70
03/04/2024	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.184,07
03/04/2024	5633	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.184,07	
03/04/2024	5633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.184,07	
03/04/2024	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.184,07
03/04/2024	5633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.184,07	
03/04/2024	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E		2.184,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		
03/04/2024	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		43,55
03/04/2024	5634	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	43,55	
03/04/2024	5634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	43,55	
03/04/2024	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		43,55
03/04/2024	5634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	43,55	
03/04/2024	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		43,55
03/04/2024	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		94,55
03/04/2024	5635	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	94,55	
03/04/2024	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	94,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		94,55
03/04/2024	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	94,55	
03/04/2024	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		94,55
03/04/2024	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..		167,48
03/04/2024	5636	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..	167,48	
03/04/2024	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..	167,48	
03/04/2024	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..		167,48
03/04/2024	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..	167,48	
03/04/2024	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..		167,48
03/04/2024	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,55
03/04/2024	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,55	
03/04/2024	5637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,55
03/04/2024	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,55	
03/04/2024	5637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,55
03/04/2024	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,11
03/04/2024	5637	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,11	
03/04/2024	5637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,11	
03/04/2024	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,11
03/04/2024	5637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	46,11	
03/04/2024	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		46,11
03/04/2024	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.		599,90
03/04/2024	5638	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.	599,90	
03/04/2024	5638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut.	599,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.		
03/04/2024	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.		599,90
03/04/2024	5638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.	599,90	
03/04/2024	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.		599,90
03/04/2024	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		69,60
03/04/2024	5639	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	69,60	
03/04/2024	5639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	69,60	
03/04/2024	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		69,60
03/04/2024	5639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	69,60	
03/04/2024	5639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS		69,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 3170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	69,60	
03/04/2024	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		69,60
03/04/2024	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,41	
03/04/2024	5640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,41
03/04/2024	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,41	
03/04/2024	5640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,41
03/04/2024	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,41	
03/04/2024	5640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,41
03/04/2024	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		275,75
03/04/2024	5640	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	275,75	
03/04/2024	5640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	275,75	
03/04/2024	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS		275,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
03/04/2024	5640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	275,75	
03/04/2024	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		275,75
03/04/2024	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..		2.435,57
03/04/2024	5641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..	2.435,57	
03/04/2024	5641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..	2.435,57	
03/04/2024	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..		2.435,57
03/04/2024	5641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..	2.435,57	
03/04/2024	5641	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..		2.435,57
03/04/2024	5641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA	2.435,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..		
03/04/2024	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..		2.435,57
03/04/2024	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		1.019,10
03/04/2024	5642	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..	1.019,10	
03/04/2024	5642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..	1.019,10	
03/04/2024	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		1.019,10
03/04/2024	5642	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..	1.019,10	
03/04/2024	5642	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		1.019,10
03/04/2024	5642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..	1.019,10	
03/04/2024	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		1.019,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..		6.386,00
03/04/2024	5643	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..	6.386,00	
03/04/2024	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..	6.386,00	
03/04/2024	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..		6.386,00
03/04/2024	5643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..	6.386,00	
03/04/2024	5643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..		6.386,00
03/04/2024	5643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..	6.386,00	
03/04/2024	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..		6.386,00
03/04/2024	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		22,00
03/04/2024	5644	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	22,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
03/04/2024	5644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	22,00	
03/04/2024	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		22,00
03/04/2024	5644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	22,00	
03/04/2024	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		22,00
03/04/2024	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		319,40
03/04/2024	5645	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	319,40	
03/04/2024	5645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	319,40	
03/04/2024	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		319,40
03/04/2024	5645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	319,40	
03/04/2024	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRICOLA DA		319,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 3175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
03/04/2024	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5646	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..		1.501,53
		I.N.S.S.			
03/04/2024	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..		1.501,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..		1.501,53
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/04/2024	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
		IRRF - Retido IN 1234			
03/04/2024	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/04/2024	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.	819,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5646	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.		819,02
		I S S			
03/04/2024	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.	819,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.		819,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.	819,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.		819,02
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/04/2024	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5646	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE	45.236,90	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		
03/04/2024	5646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
03/04/2024	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
03/04/2024	5646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
03/04/2024	5646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
03/04/2024	5646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
03/04/2024	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
03/04/2024	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
03/04/2024	5647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
03/04/2024	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
03/04/2024	5647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
03/04/2024	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
03/04/2024	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
03/04/2024	5647	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
03/04/2024	5647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
03/04/2024	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
03/04/2024	5647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
03/04/2024	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
03/04/2024	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
03/04/2024	5648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
03/04/2024	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
03/04/2024	5648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
03/04/2024	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
03/04/2024	5648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
03/04/2024	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
03/04/2024	5648	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das	123,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
03/04/2024	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
03/04/2024	5648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
03/04/2024	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
03/04/2024	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,11	
03/04/2024	5649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,11
03/04/2024	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,11	
03/04/2024	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,11
03/04/2024	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,11	
03/04/2024	5649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,11
03/04/2024	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		464,18
03/04/2024	5649	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	464,18	
03/04/2024	5649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID	464,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0953..		
03/04/2024	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		464,18
03/04/2024	5649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	464,18	
03/04/2024	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		464,18
03/04/2024	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	45.236,90	
03/04/2024	5650	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		45.236,90
03/04/2024	5650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		45.236,90
03/04/2024	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	45.236,90	
03/04/2024	5650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		45.236,90
03/04/2024	5650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	45.236,90	
03/04/2024	5650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		45.236,90
03/04/2024	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	45.236,90	
03/04/2024	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..		1.501,53
03/04/2024	5650	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
03/04/2024	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..		1.501,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..		1.501,53
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
03/04/2024	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
		IRRF - Retido IN 1234			
03/04/2024	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
03/04/2024	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.		819,02
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5650	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.	819,02	
		I S S			
03/04/2024	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.		819,02
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.	819,02	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.		819,02
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1183 ref. I S S.	819,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
03/04/2024	5651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 350 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automtico.		124,49
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
03/04/2024	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	124,49	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	124,49	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE		124,49
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
03/04/2024	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 350 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	124,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		124,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	124,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 350 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		124,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 405 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		124,49
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
03/04/2024	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	124,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	124,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		124,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		124,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 405 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	124,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE	124,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 405 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		124,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/04/2024	5653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 410 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		82,99
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
03/04/2024	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	82,99	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
03/04/2024	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	82,99	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/04/2024	5653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		82,99
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
03/04/2024	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	82,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/04/2024	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		82,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/04/2024	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	82,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2024	5653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		82,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/04/2024	5654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 844 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		470,88
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
03/04/2024	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	470,88	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
03/04/2024	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	470,88	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		470,88
03/04/2024	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 844 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	470,88	
03/04/2024	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		470,88
03/04/2024	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	470,88	
03/04/2024	5654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 844 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		470,88
03/04/2024	5655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVAV	Pagamento de empenho de nº 886 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		205,11
03/04/2024	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	205,11	
03/04/2024	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	205,11	
03/04/2024	5655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		205,11
03/04/2024	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		205,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 886 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	205,11	
03/04/2024	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	205,11	
03/04/2024	5655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 886 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		205,11
03/04/2024	5656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 892 (RB INSUMOS BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		214,89
03/04/2024	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	214,89	
03/04/2024	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	214,89	
03/04/2024	5656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		214,89
03/04/2024	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		214,89
03/04/2024	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 892 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	214,89	
03/04/2024	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	214,89	
03/04/2024	5656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 892 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		214,89
03/04/2024	5657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 898 (RB INSUMOS BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		497,95
03/04/2024	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE	497,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE EDUCACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	497,95	
03/04/2024	5657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		497,95
03/04/2024	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 898 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	497,95	
03/04/2024	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		497,95
03/04/2024	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	497,95	
03/04/2024	5657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		497,95
03/04/2024	5658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 908 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		429,78
03/04/2024	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	429,78	
03/04/2024	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	429,78	
03/04/2024	5658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		429,78
03/04/2024	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE		429,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
03/04/2024	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 908 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	429,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	429,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5658	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 908 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		429,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 923 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		479,58
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
03/04/2024	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	479,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	479,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		479,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		479,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 923 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	479,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	479,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 923 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		479,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 717 (RESTAURANTE SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.078,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.078,00	
03/04/2024	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.078,00	
03/04/2024	5660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.078,00
03/04/2024	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.078,00
03/04/2024	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 717 (RESTAURANTE SILVA EIRELI) via debito_automatico.	1.078,00	
03/04/2024	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.078,00	
03/04/2024	5660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 717 (RESTAURANTE SILVA EIRELI) via debito_automatico.		1.078,00
03/04/2024	5661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 983 (DROGARIA E FARMACIA MORAES LTDA) via debito_automatico.		1.256,54
03/04/2024	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.256,54	
03/04/2024	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.256,54	
03/04/2024	5661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.256,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.256,54
03/04/2024	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 983 (DROGARIA E FARMACIA MORAES LTDA) via debito_automatico.	1.256,54	
03/04/2024	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.256,54	
03/04/2024	5661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 983 (DROGARIA E FARMACIA MORAES LTDA) via debito_automatico.		1.256,54
03/04/2024	5662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 976 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.		832,60
03/04/2024	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..	832,60	
03/04/2024	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..	832,60	
03/04/2024	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..		832,60
03/04/2024	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 976 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.	832,60	
03/04/2024	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ-2H95 – KM : 280573..		832,60
03/04/2024	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA	832,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA N 103 - PLACAS : MLZ-2H95 - KM : 280573..		
03/04/2024	5662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 976 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.		832,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/04/2024	5663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 981 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.		304,70
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
03/04/2024	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	304,70	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
03/04/2024	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	304,70	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/04/2024	5663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		304,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
03/04/2024	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 981 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.	304,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/04/2024	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		304,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/04/2024	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	304,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2024	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 981 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.		304,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/04/2024	5664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 982 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.		264,66
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
03/04/2024	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	264,66	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
03/04/2024	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE	264,66	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		
03/04/2024	5664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		264,66
03/04/2024	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automático.	264,66	
03/04/2024	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..		264,66
03/04/2024	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMI REBOQUE - PLACAS : MCG 1D10..	264,66	
03/04/2024	5664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automático.		264,66
03/04/2024	5665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1096 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automático.		311,31
03/04/2024	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 - KM :280573..	311,31	
03/04/2024	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 - KM :280573..	311,31	
03/04/2024	5665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA - FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 - KM :280573..		311,31
03/04/2024	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1096 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automático.	311,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..		311,31
03/04/2024	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA – FROTA N °103 - PLACAS : MLZ 2H95 – KM :280573..	311,31	
03/04/2024	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1096 (MOLAS LAMBARI LTDA) via debito_automatico.		311,31
03/04/2024	5666	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de empenho de nº 968 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.021,50
03/04/2024	5666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..	1.021,50	
03/04/2024	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..	1.021,50	
03/04/2024	5666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..		1.021,50
03/04/2024	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 968 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.021,50	
03/04/2024	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..		1.021,50
03/04/2024	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES EM PERÍODO INTEGRAL NO INTERIOR E NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C ..	1.021,50	
03/04/2024	5666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 968 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.021,50
03/04/2024	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 828 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		866,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO	866,48	
03/04/2024	5667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO	866,48	
03/04/2024	5667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO		866,48
03/04/2024	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 828 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.	866,48	
03/04/2024	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO		866,48
03/04/2024	5667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFO	866,48	
03/04/2024	5667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		866,48
03/04/2024	5668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 829 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		5.961,73
03/04/2024	5668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E	5.961,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
03/04/2024	5668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	5.961,73	
03/04/2024	5668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		5.961,73
03/04/2024	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 829 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.	5.961,73	
03/04/2024	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		5.961,73
03/04/2024	5668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	5.961,73	
03/04/2024	5668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		5.961,73
03/04/2024	5669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 838 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		2.162,98
03/04/2024	5669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO	2.162,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		
03/04/2024	5669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	2.162,98	
03/04/2024	5669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		2.162,98
03/04/2024	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 838 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.	2.162,98	
03/04/2024	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		2.162,98
03/04/2024	5669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	2.162,98	
03/04/2024	5669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 838 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		2.162,98
03/04/2024	5670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 846 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		4.723,92
03/04/2024	5670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.723,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.723,92	
03/04/2024	5670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		4.723,92
03/04/2024	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.	4.723,92	
03/04/2024	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		4.723,92
03/04/2024	5670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	4.723,92	
03/04/2024	5670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		4.723,92
03/04/2024	5671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 880 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		444,71
03/04/2024	5671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	444,71	
03/04/2024	5671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E	444,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		
03/04/2024	5671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		444,71
03/04/2024	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 880 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.	444,71	
03/04/2024	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		444,71
03/04/2024	5671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	444,71	
03/04/2024	5671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.	444,71	
03/04/2024	5672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 914 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		441,27
03/04/2024	5672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	441,27	
03/04/2024	5672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO	441,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
03/04/2024	5672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		441,27
03/04/2024	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		441,27
03/04/2024	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 914 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.	441,27	
03/04/2024	5672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	441,27	
03/04/2024	5672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (JAIME LEORCINO DA SILVA) via debito_automatico.		441,27
03/04/2024	5673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 788 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		552,79
03/04/2024	5673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	552,79	
03/04/2024	5673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	552,79	
03/04/2024	5673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		552,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 788 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	552,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		552,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	552,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 788 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		552,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 874 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		4.425,86
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
03/04/2024	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.425,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.425,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.425,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 874 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	4.425,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		4.425,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	4.425,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 874 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		4.425,86
03/04/2024	5675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 881 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		3.055,93
03/04/2024	5675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.055,93	
03/04/2024	5675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.055,93	
03/04/2024	5675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.055,93
03/04/2024	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 881 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	3.055,93	
03/04/2024	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.055,93
03/04/2024	5675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.055,93	
03/04/2024	5675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 881 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		3.055,93
03/04/2024	5676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 888 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		3.197,29
03/04/2024	5676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.197,29	
03/04/2024	5676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE	3.197,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.197,29
03/04/2024	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 888 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	3.197,29	
03/04/2024	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.197,29
03/04/2024	5676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.197,29	
03/04/2024	5676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		3.197,29
03/04/2024	5677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 904 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		4.325,90
03/04/2024	5677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.325,90	
03/04/2024	5677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.325,90
03/04/2024	5677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.325,90
03/04/2024	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 904 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	4.325,90	
03/04/2024	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.325,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.325,90	
03/04/2024	5677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		4.325,90
03/04/2024	5678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 905 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		6.612,29
03/04/2024	5678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	6.612,29	
03/04/2024	5678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	6.612,29	
03/04/2024	5678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		6.612,29
03/04/2024	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		6.612,29
03/04/2024	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 905 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	6.612,29	
03/04/2024	5678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	6.612,29	
03/04/2024	5678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		6.612,29
03/04/2024	5679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 920 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		11.942,64
03/04/2024	5679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11.942,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11.942,64	
03/04/2024	5679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11.942,64
03/04/2024	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	11.942,64	
03/04/2024	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11.942,64
03/04/2024	5679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11.942,64	
03/04/2024	5679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		11.942,64
03/04/2024	5680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 962 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		153,00
03/04/2024	5680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	153,00	
03/04/2024	5680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		153,00
03/04/2024	5680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		153,00
03/04/2024	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E		153,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 962 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	153,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5680	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903028000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E PÁTIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	153,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5680	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 962 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		153,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5681	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1125 (MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		187,72
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
03/04/2024	5681	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..	187,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5681	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..	187,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5681	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..		187,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1125 (MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.	187,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..		187,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5681	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO - FROTA Nº 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM : 217349..	187,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1125 (MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		187,72
03/04/2024	5682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1194 (LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA) via debito_automatico.		3.808,00
03/04/2024	5682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	3.808,00	
03/04/2024	5682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	3.808,00	
03/04/2024	5682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		3.808,00
03/04/2024	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		3.808,00
03/04/2024	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1194 (LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA) via debito_automatico.	3.808,00	
03/04/2024	5682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	3.808,00	
03/04/2024	5682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1194 (LOGOS ASSESSORIA GESTAO E PROJETOS LTDA) via debito_automatico.		3.808,00
03/04/2024	5683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 784 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		3.003,00
03/04/2024	5683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	3.003,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	3.003,00	
03/04/2024	5683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		3.003,00
03/04/2024	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 784 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.	3.003,00	
03/04/2024	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		3.003,00
03/04/2024	5683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	3.003,00	
03/04/2024	5683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 784 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		3.003,00
03/04/2024	5684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 786 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		1.749,00
03/04/2024	5684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	1.749,00	
03/04/2024	5684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	1.749,00	
03/04/2024	5684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		1.749,00
03/04/2024	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 786 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.	1.749,00	
03/04/2024	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA		1.749,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..		
03/04/2024	5684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC)..	1.749,00	
03/04/2024	5684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		1.749,00
03/04/2024	5685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1080 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		396,00
03/04/2024	5685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..	396,00	
03/04/2024	5685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..	396,00	
03/04/2024	5685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..		396,00
03/04/2024	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..		396,00
03/04/2024	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1080 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.	396,00	
03/04/2024	5685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC..	396,00	
03/04/2024	5685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1080 (CAMILLA SABINO PRESTES) via debito_automatico.		396,00
03/04/2024	5686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 862 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		1.541,86
03/04/2024	5686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE	1.541,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08/05/2020..		
03/04/2024	5686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.541,86	
03/04/2024	5686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.541,86
03/04/2024	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 862 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.	1.541,86	
03/04/2024	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.541,86
03/04/2024	5686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.541,86	
03/04/2024	5686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 862 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		1.541,86
03/04/2024	5687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 864 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		895,60
03/04/2024	5687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	895,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	895,60	
03/04/2024	5687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		895,60
03/04/2024	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 864 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.	895,60	
03/04/2024	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		895,60
03/04/2024	5687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	895,60	
03/04/2024	5687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		895,60
03/04/2024	5688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 879 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		1.737,33
03/04/2024	5688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	1.737,33	
03/04/2024	5688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E	1.737,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		
03/04/2024	5688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		1.737,33
03/04/2024	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202		1.737,33
03/04/2024	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 879 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.	1.737,33	
03/04/2024	5688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/202	1.737,33	
03/04/2024	5688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		1.737,33
03/04/2024	5689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 913 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		2.003,89
03/04/2024	5689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.003,89	
03/04/2024	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO	2.003,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
03/04/2024	5689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.003,89
03/04/2024	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 913 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.	2.003,89	
03/04/2024	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.003,89
03/04/2024	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.003,89	
03/04/2024	5689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 913 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		2.003,89
03/04/2024	5690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1057 (MARIA CORDOVA DE CAMARGO) via debito_automatico.		2.730,60
03/04/2024	5690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	2.730,60	
03/04/2024	5690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	2.730,60	
03/04/2024	5690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		2.730,60
03/04/2024	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO		2.730,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		
03/04/2024	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1057 (MARIA CORDOVA DE CAMARGO) via debito_automatico.	2.730,60	
03/04/2024	5690	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	2.730,60	
03/04/2024	5690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1057 (MARIA CORDOVA DE CAMARGO) via debito_automatico.		2.730,60
03/04/2024	5691	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 359 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		125,60
03/04/2024	5691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	125,60	
03/04/2024	5691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	125,60	
03/04/2024	5691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		125,60
03/04/2024	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		125,60
03/04/2024	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 359 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	125,60	
03/04/2024	5691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	125,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 359 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		125,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5692	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 376 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		62,80
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
03/04/2024	5692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		62,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 376 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	62,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		62,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	62,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 376 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		62,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5693	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 385 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		31,40
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
03/04/2024	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	31,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE	31,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		31,40
03/04/2024	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		31,40
03/04/2024	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	31,40	
03/04/2024	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	31,40	
03/04/2024	5693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		31,40
03/04/2024	5694	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 409 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		18,84
03/04/2024	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	18,84	
03/04/2024	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	18,84	
03/04/2024	5694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		18,84
03/04/2024	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 409 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	18,84	
03/04/2024	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		18,84
03/04/2024	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE	18,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		
03/04/2024	5694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 409 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		18,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5695	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 876 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		974,34
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
03/04/2024	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	974,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	974,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		974,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		974,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 876 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	974,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	974,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 876 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		974,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5696	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 885 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		646,52
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
03/04/2024	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	646,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	646,52	
03/04/2024	5696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,52
03/04/2024	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 885 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	646,52	
03/04/2024	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		646,52
03/04/2024	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	646,52	
03/04/2024	5696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		646,52
03/04/2024	5697	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		847,32
03/04/2024	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	847,32	
03/04/2024	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	847,32	
03/04/2024	5697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		847,32
03/04/2024	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE		847,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
03/04/2024	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	847,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	847,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		847,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5698	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 900 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		926,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
03/04/2024	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	926,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2024	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	926,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		926,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/04/2024	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 900 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	926,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		926,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	926,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 900 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		926,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5699	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 909 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		3.891,80
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.891,80	
03/04/2024	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.891,80	
03/04/2024	5699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.891,80
03/04/2024	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.891,80
03/04/2024	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	3.891,80	
03/04/2024	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.891,80	
03/04/2024	5699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 909 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		3.891,80
03/04/2024	5700	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 922 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		3.012,40
03/04/2024	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.012,40	
03/04/2024	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.012,40	
03/04/2024	5700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.012,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.012,40
03/04/2024	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 922 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.	3.012,40	
03/04/2024	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.012,40	
03/04/2024	5700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 922 (CARLOS SIDNEI DA SILVA) via debito_automatico.		3.012,40
03/04/2024	5701	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 585 (CLEIDIELY SIMONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		328,00
03/04/2024	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	328,00	
03/04/2024	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	328,00	
03/04/2024	5701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		328,00
03/04/2024	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		328,00
03/04/2024	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (CLEIDIELY SIMONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.	328,00	
03/04/2024	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO PORTÃO PONTE DO TRAVESSÃO, FECHAMENTO DURANTE A CHEIA DO RIO. DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM A REGIÃO NOS ÚLTIMOS MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	328,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3219

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 585 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		328,00
03/04/2024	5702	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 797 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		1.563,00
03/04/2024	5702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..	1.563,00	
03/04/2024	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..	1.563,00	
03/04/2024	5702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..		1.563,00
03/04/2024	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 797 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.	1.563,00	
03/04/2024	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..		1.563,00
03/04/2024	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA :36 - HR : 9143..	1.563,00	
03/04/2024	5702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 797 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		1.563,00
03/04/2024	5703	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 798 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		300,00
03/04/2024	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..	300,00	
03/04/2024	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..	300,00	
03/04/2024	5703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..		
03/04/2024	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..		300,00
03/04/2024	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 798 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.	300,00	
03/04/2024	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, (CONCHA DA LANÇA RETROESCAVADEIRA) FROTA :104- HR : 8755..	300,00	
03/04/2024	5703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 798 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		300,00
03/04/2024	5704	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 803 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		4.826,00
03/04/2024	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA , PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.826,00	
03/04/2024	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA , PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.826,00	
03/04/2024	5704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA , PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.826,00
03/04/2024	5704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA , PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.826,00
03/04/2024	5704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 803 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.	4.826,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO, NAS RUAS : SALVADOR PUCCI C/ESQUINA A SC 390, SC 390 ESQUINA SICOOB, ESQUINA MERCADO MORAES, E RUA, JOSÉ DA COSTA VARELA, PERÍMETRO URBANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.826,00	
03/04/2024	5704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 803 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		4.826,00
03/04/2024	5705	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 975 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		2.996,00
03/04/2024	5705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..	2.996,00	
03/04/2024	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..	2.996,00	
03/04/2024	5705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..		2.996,00
03/04/2024	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 975 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.	2.996,00	
03/04/2024	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..		2.996,00
03/04/2024	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SUBSOLADOR) - BARRA DO IMIGRANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -SC..	2.996,00	
03/04/2024	5705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 975 (CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI) via debito_automatico.		2.996,00
03/04/2024	5706	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 794 (CLOVIS TADEU RIBEIRO PEREIRA ME) via debito_automatico.		1.209,50
03/04/2024	5706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.209,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.		
03/04/2024	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.	1.209,50	
03/04/2024	5706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.		1.209,50
03/04/2024	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.		1.209,50
03/04/2024	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 794 (CLOVIS TADEU RIBEIRO PEREIRA ME) via debito_automatico.	1.209,50	
03/04/2024	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.S/C, FROTA : 29 - PLACAS: RAC 2377 - KM. 134086.	1.209,50	
03/04/2024	5706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (CLOVIS TADEU RIBEIRO PEREIRA ME) via debito_automatico.	1.209,50	
03/04/2024	5707	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 804 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		114,00
03/04/2024	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..	114,00	
03/04/2024	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..	114,00	
03/04/2024	5707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..		114,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 804 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.	114,00	
03/04/2024	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..		114,00
03/04/2024	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET PRISMA - FROTA Nº27 - PLACAS RAC 2377 - KM 138399..	114,00	
03/04/2024	5707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 804 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		114,00
03/04/2024	5708	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 805 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		136,00
03/04/2024	5708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..	136,00	
03/04/2024	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..	136,00	
03/04/2024	5708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		136,00
03/04/2024	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 805 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.	136,00	
03/04/2024	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..		136,00
03/04/2024	5708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMIONETE S-10 - 4X4 - BRANCA - PLACAS QID 2729. - KM 92425..	136,00	
03/04/2024	5708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 805 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automatico.		136,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5709	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 969 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.		57,00
03/04/2024	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..	57,00	
03/04/2024	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..	57,00	
03/04/2024	5709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..		57,00
03/04/2024	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 969 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.	57,00	
03/04/2024	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..		57,00
03/04/2024	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ,S/C, PRISMA - FROTA Nº : 27 - PLACAS : RAC 2377 - KM : 140365..	57,00	
03/04/2024	5709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 969 (IEDE ANGELITA ALVES RIBEIRO ANTUNES 03144888982) via debito_automtico.		57,00
03/04/2024	5710	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 875 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		718,27
03/04/2024	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	718,27	
03/04/2024	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO	718,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL..		
03/04/2024	5710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		718,27
03/04/2024	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		718,27
03/04/2024	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 875 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	718,27	
03/04/2024	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	718,27	
03/04/2024	5710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		718,27
03/04/2024	5711	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1033 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.		579,60
03/04/2024	5711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	579,60	
03/04/2024	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	579,60	
03/04/2024	5711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		579,60
03/04/2024	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1033 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.	579,60	
03/04/2024	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		579,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	579,60	
03/04/2024	5711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1033 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.		579,60
03/04/2024	5712	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1034 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.		200,00
03/04/2024	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	200,00	
03/04/2024	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	200,00	
03/04/2024	5712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		200,00
03/04/2024	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1034 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.	200,00	
03/04/2024	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		200,00
03/04/2024	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	200,00	
03/04/2024	5712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1034 (ANDRE FELIPE DA SILVA - SERRALHERIA) via debito_automatico.		200,00
03/04/2024	5713	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1036 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		6.500,02
03/04/2024	5713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ	6.500,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		
03/04/2024	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	6.500,02	
03/04/2024	5713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		6.500,02
03/04/2024	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1036 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	6.500,02	
03/04/2024	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		6.500,02
03/04/2024	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	6.500,02	
03/04/2024	5713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1036 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		6.500,02
03/04/2024	5714	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1048 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		906,34
03/04/2024	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO	906,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		
03/04/2024	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	906,34	
03/04/2024	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		906,34
03/04/2024	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		906,34
03/04/2024	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1048 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	906,34	
03/04/2024	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	906,34	
03/04/2024	5714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1048 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		906,34
03/04/2024	5715	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1050 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.870,77
03/04/2024	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ	1.870,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 D		
03/04/2024	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 D	1.870,77	
03/04/2024	5715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 D		1.870,77
03/04/2024	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 D		1.870,77
03/04/2024	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1050 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	1.870,77	
03/04/2024	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 D	1.870,77	
03/04/2024	5715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1050 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.870,77
03/04/2024	5716	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1051 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		2.871,73
03/04/2024	5716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL	2.871,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
03/04/2024	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.871,73	
03/04/2024	5716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.871,73
03/04/2024	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.871,73
03/04/2024	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1051 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	2.871,73	
03/04/2024	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.871,73	
03/04/2024	5716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1051 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		2.871,73
03/04/2024	5717	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1052 (COOPERATIVA ECOLÓGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.406,48
03/04/2024	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL	1.406,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
03/04/2024	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.406,48	
03/04/2024	5717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.406,48
03/04/2024	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.406,48
03/04/2024	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.	1.406,48	
03/04/2024	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.406,48	
03/04/2024	5717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAO E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA - ECOSERRA) via debito_automatico.		1.406,48
03/04/2024	5718	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1075 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		450,00
03/04/2024	5718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..	450,00	
03/04/2024	5718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..		450,00
03/04/2024	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..		450,00
03/04/2024	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1075 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	450,00	
03/04/2024	5718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - REVISÃO CHICOTE E ALTERNADOR) - FROTA Nº : 36 - HR: 9200..	450,00	
03/04/2024	5718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		450,00
03/04/2024	5719	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1087 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		2.755,00
03/04/2024	5719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.755,00	
03/04/2024	5719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.755,00	
03/04/2024	5719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.755,00
03/04/2024	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut.		2.755,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
03/04/2024	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1087 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.	2.755,00	
03/04/2024	5719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LEMBRANCINHAS),PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.755,00	
03/04/2024	5719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1087 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		2.755,00
03/04/2024	5720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 891 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.233,24
03/04/2024	5720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.233,24	
03/04/2024	5720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.233,24	
03/04/2024	5720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.233,24
03/04/2024	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.233,24
03/04/2024	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 891 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.	3.233,24	
03/04/2024	5720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.233,24	
03/04/2024	5720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 891 (SUPERMERCADO MORAES LTDA ME) via debito_automatico.		3.233,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5721	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 735 (IDELMIRA DA SILVA OLIVEIRA 01580114903) via debito_automtico.		2.376,50
03/04/2024	5721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.376,50	
03/04/2024	5721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.376,50	
03/04/2024	5721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.376,50
03/04/2024	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 735 (IDELMIRA DA SILVA OLIVEIRA 01580114903) via debito_automtico.	2.376,50	
03/04/2024	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		2.376,50
03/04/2024	5721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	2.376,50	
03/04/2024	5721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 735 (IDELMIRA DA SILVA OLIVEIRA 01580114903) via debito_automtico.		2.376,50
03/04/2024	5722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.		2.418,00
03/04/2024	5722	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
03/04/2024	5722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
03/04/2024	5722	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
03/04/2024	5722	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
03/04/2024	5722	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
03/04/2024	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.418,00	
03/04/2024	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
03/04/2024	5722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	2.418,00	
03/04/2024	5722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5722	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 70 (03001.4.122.130.2130.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		2.418,00
03/04/2024	5723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.		1.170,00
03/04/2024	5723	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
03/04/2024	5723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
03/04/2024	5723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
03/04/2024	5723	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
03/04/2024	5723	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	1.170,00	
03/04/2024	5723	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
03/04/2024	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	1.170,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2024	5723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	5723	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 71 (03001.4.122.130.2130.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		1.170,00
		A COMPROVAR			
03/04/2024	5724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
03/04/2024	5724	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
03/04/2024	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/04/2024	5724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das		550,00
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
03/04/2024	5724	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
03/04/2024	5724	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
03/04/2024	5724	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
03/04/2024	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		550,00
03/04/2024	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	550,00	
03/04/2024	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..	550,00	
03/04/2024	5724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
03/04/2024	5724	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 72 (03001.4.122.130.2130.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL AO CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO SANTA CATARINA (CINCATARINA COM A FINALIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA MANUTENÇÃO DO CINCATARINA..		
03/04/2024	5725	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 1081 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.		322,00
03/04/2024	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...	322,00	
03/04/2024	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...	322,00	
03/04/2024	5725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...		322,00
03/04/2024	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...		322,00
03/04/2024	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1081 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.	322,00	
03/04/2024	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C...	322,00	
03/04/2024	5725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1081 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.		322,00
03/04/2024	5726	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	493,49	
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		493,49
03/04/2024	5726	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	493,49	
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		493,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	493,49	
03/04/2024	5726	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.180,17	
03/04/2024	5726	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,80
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	85,80	
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,80
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	85,80	
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,80
03/04/2024	5726	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		43,44
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	43,44	
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		43,44
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	43,44	
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		43,44
03/04/2024	5726	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		49,16
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	49,16	
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		49,16
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	49,16	
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		49,16
03/04/2024	5726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	49,16	
03/04/2024	5726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		49,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5726	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		115,96
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	115,96	
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		115,96
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	115,96	
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		115,96
03/04/2024	5726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	115,96	
03/04/2024	5726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		115,96
03/04/2024	5726	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		190,85
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	190,85	
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		190,85
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	190,85	
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		190,85
03/04/2024	5726	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,64
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,64	
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,64
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,64	
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,64
03/04/2024	5726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,64	
03/04/2024	5726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5726	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.601,19
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.601,19	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.601,19
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.601,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.601,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5726	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		610,74
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	610,74	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		610,74
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	610,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		610,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5726	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		98,08
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	98,08	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		98,08
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	98,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		98,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5726	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5726	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.814,80
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
03/04/2024	5726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.814,80	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.814,80
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2024	5726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.814,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.814,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	144,91	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
03/04/2024	5727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		144,91
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5727	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	144,91	
		(-) RENÚNCIA			
03/04/2024	5727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		144,91
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	144,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5727	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	642,82	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
03/04/2024	5727	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		724,55
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
03/04/2024	5727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	724,55	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		724,55
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2024	5727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	724,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		724,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5727	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
03/04/2024	5727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3244

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
03/04/2024	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
03/04/2024	5728	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	36,00	
03/04/2024	5728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		36,00
03/04/2024	5728	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	36,00	
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		36,00
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	36,00	
03/04/2024	5728	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	5.583,32	
03/04/2024	5728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		5.583,32
03/04/2024	5728	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	5.583,32	
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		5.583,32
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	5.583,32	
03/04/2024	5728	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	1,80	
03/04/2024	5728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1,80
03/04/2024	5728	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	1,80	
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1,80
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	1,80	
03/04/2024	5728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.779,99	
03/04/2024	5728	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.200,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5728	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.200,20	
03/04/2024	5728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.200,20
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.200,20	
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.200,20
03/04/2024	5728	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		36,00
03/04/2024	5728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	36,00	
03/04/2024	5728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		36,00
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	36,00	
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		36,00
03/04/2024	5728	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		204,34
03/04/2024	5728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	204,34	
03/04/2024	5728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		204,34
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	204,34	
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		204,34
03/04/2024	5728	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		29.866,13
03/04/2024	5728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	29.866,13	
03/04/2024	5728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		29.866,13
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	29.866,13	
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		29.866,13
03/04/2024	5728	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3.032,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5728	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	3.032,64	
03/04/2024	5728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3.032,64
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	3.032,64	
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3.032,64
03/04/2024	5728	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
03/04/2024	5728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
03/04/2024	5728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
03/04/2024	5728	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1,80
03/04/2024	5728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	1,80	
03/04/2024	5728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1,80
03/04/2024	5728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	1,80	
03/04/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1,80
03/04/2024	5729	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	0,27	
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		0,27
03/04/2024	5729	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	0,27	
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		0,27
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	0,27	
03/04/2024	5729	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	24,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		24,73
03/04/2024	5729	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	24,73	
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		24,73
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	24,73	
03/04/2024	5729	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,90	
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,90
03/04/2024	5729	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,90	
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,90
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,90	
03/04/2024	5729	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,90
03/04/2024	5729	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,90	
03/04/2024	5729	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	272,16	
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		272,16
03/04/2024	5729	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	272,16	
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		272,16
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	272,16	
03/04/2024	5729	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5,61
03/04/2024	5729	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5,61	
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5,61
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5,61	
03/04/2024	5729	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	31,19	
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		31,19
03/04/2024	5729	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	31,19	
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		31,19
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	31,19	
03/04/2024	5729	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	5,40	
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		5,40
03/04/2024	5729	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	5,40	
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		5,40
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	5,40	
03/04/2024	5729	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.723,08	
03/04/2024	5729	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		81,46
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	81,46	
03/04/2024	5729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		81,46
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	81,46	
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		81,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5729	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		132,37
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	132,37	
03/04/2024	5729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		132,37
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	132,37	
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		132,37
03/04/2024	5729	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	132,37	
03/04/2024	5729	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		132,37
03/04/2024	5729	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,39
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,39	
03/04/2024	5729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,39
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,39	
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,39
03/04/2024	5729	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		287,91
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	287,91	
03/04/2024	5729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		287,91
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	287,91	
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		287,91
03/04/2024	5729	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		228,59
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	228,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		228,59
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	228,59	
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		228,59
03/04/2024	5729	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	228,59	
03/04/2024	5729	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		228,59
03/04/2024	5729	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.881,56
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.881,56	
03/04/2024	5729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.881,56
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.881,56	
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.881,56
03/04/2024	5729	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7,90
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7,90	
03/04/2024	5729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7,90
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7,90	
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7,90
03/04/2024	5729	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
03/04/2024	5729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5729	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		115,26
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
03/04/2024	5729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	115,26	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		115,26
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2024	5729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	115,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		115,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.821,65
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
03/04/2024	5730	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.821,65	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
03/04/2024	5730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.821,65
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5730	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.821,65	
		(-) FUNDEB			
03/04/2024	5730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.821,65
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.821,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.108,27	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
03/04/2024	5730	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		29.108,27
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
03/04/2024	5730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	29.108,27	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2024	5730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		29.108,27
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2024	5730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	29.108,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2024	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		29.108,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2024	5731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.115,09	
		BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB			
03/04/2024	5731	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.115,09
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.115,09	
03/04/2024	5731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.115,09
03/04/2024	5731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.115,09	
03/04/2024	5731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.115,09
03/04/2024	5732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54,40	
03/04/2024	5732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,40
03/04/2024	5732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	54,40	
03/04/2024	5732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,40
03/04/2024	5732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	54,40	
03/04/2024	5732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,40
03/04/2024	5733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.415,05
03/04/2024	5733	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.415,05	
03/04/2024	5733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.415,05
03/04/2024	5733	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.415,05	
03/04/2024	5733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.415,05
03/04/2024	5733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.415,05	
03/04/2024	5733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.075,25	
03/04/2024	5733	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		17.075,25
03/04/2024	5733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	17.075,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	5733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		17.075,25
03/04/2024	5733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	17.075,25	
03/04/2024	5733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		17.075,25
03/04/2024	5734	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.366,24
03/04/2024	5734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.366,24	
03/04/2024	5734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.366,24
03/04/2024	5734	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.366,24	
03/04/2024	5735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.	18.920,38	
03/04/2024	5735	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.		18.920,38
04/04/2024	5736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.519,60	
04/04/2024	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		1.519,60
04/04/2024	5736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.519,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1282 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		1.519,60
04/04/2024	5737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
04/04/2024	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
04/04/2024	5737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
04/04/2024	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
04/04/2024	5738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	19.760,00	
04/04/2024	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		19.760,00
04/04/2024	5738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO	19.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
04/04/2024	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		19.760,00
04/04/2024	5739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	1.654,61	
04/04/2024	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		1.654,61
04/04/2024	5739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	1.654,61	
04/04/2024	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		1.654,61
04/04/2024	5740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	209,60	
04/04/2024	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1286 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		209,60
04/04/2024	5740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	209,60	
04/04/2024	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1286 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de		209,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
04/04/2024	5741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	3.633,62	
04/04/2024	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		3.633,62
04/04/2024	5741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	3.633,62	
04/04/2024	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		3.633,62
04/04/2024	5742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	8.616,27	
04/04/2024	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		8.616,27
04/04/2024	5742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	8.616,27	
04/04/2024	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL		8.616,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
04/04/2024	5743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.773,60	
04/04/2024	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.773,60
04/04/2024	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.773,60	
04/04/2024	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.773,60
04/04/2024	5744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	661,35	
04/04/2024	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		661,35
04/04/2024	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	661,35	
04/04/2024	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		661,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..	470,10	
04/04/2024	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..		470,10
04/04/2024	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..	470,10	
04/04/2024	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..		470,10
04/04/2024	5746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IRACI	8.237,34	
04/04/2024	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IRACI		8.237,34
04/04/2024	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IRACI	8.237,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSANDO NO IRACI		8.237,34
04/04/2024	5747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO	4.998,60	
04/04/2024	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO		4.998,60
04/04/2024	5747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO	4.998,60	
04/04/2024	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO		4.998,60
04/04/2024	5748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.	2.208,00	
04/04/2024	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR,		2.208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.		
04/04/2024	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.	2.208,00	
04/04/2024	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.		2.208,00
04/04/2024	5749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.	1.156,80	
04/04/2024	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		1.156,80
04/04/2024	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.	1.156,80	
04/04/2024	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		1.156,80
04/04/2024	5750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍLIO COUTO PASSA	3.844,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍLIO COUTO PASSA		3.844,00
04/04/2024	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍLIO COUTO PASSA	3.844,00	
04/04/2024	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍLIO COUTO PASSA		3.844,00
04/04/2024	5751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTÁ COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM REF.	3.480,00	
04/04/2024	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTÁ COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM REF.		3.480,00
04/04/2024	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM		
			REF.		
04/04/2024	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM		3.480,00
			REF.		
04/04/2024	5752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍCULO CO	8.480,79	
04/04/2024	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍCULO CO		8.480,79
04/04/2024	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍCULO CO	8.480,79	
04/04/2024	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SENDO VEÍCULO CO		8.480,79
04/04/2024	5753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY,	4.538,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SE		
04/04/2024	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SE		4.538,91
04/04/2024	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SE	4.538,91	
04/04/2024	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6X2=43,2. DE SE		4.538,91
04/04/2024	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	6.264,00	
04/04/2024	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		6.264,00
04/04/2024	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	6.264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRAN..		
04/04/2024	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		6.264,00
04/04/2024	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA 34 - EDUCAÇÃO	11.868,36	
04/04/2024	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA 34 - EDUCAÇÃO		11.868,36
04/04/2024	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA 34 - EDUCAÇÃO	11.868,36	
04/04/2024	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINHA 34 - EDUCAÇÃO		11.868,36
04/04/2024	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E	4.274,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENT		
04/04/2024	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENT		4.274,24
04/04/2024	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENT	4.274,24	
04/04/2024	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ALUNOS SENT		4.274,24
04/04/2024	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA	8.242,20	
04/04/2024	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA		8.242,20
04/04/2024	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA	8.242,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA		8.242,20
04/04/2024	5758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY,CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (QUAR	9.207,59	
04/04/2024	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY,CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (QUAR		9.207,59
04/04/2024	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY,CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (QUAR	9.207,59	
04/04/2024	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY,CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL (QUAR		9.207,59
04/04/2024	5759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..	3.762,00	
04/04/2024	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI,		3.762,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..		
04/04/2024	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPÉRIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..	3.762,00	
04/04/2024	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPÉRIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..		3.762,00
04/04/2024	5760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXT	47.675,50	
04/04/2024	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXT		47.675,50
04/04/2024	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE SEGUNDA A SEXT	47.675,50	
04/04/2024	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE		47.675,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SEGUNDA A SEXT					
04/04/2024	5761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS S	2.736,00	
04/04/2024	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS S		2.736,00
04/04/2024	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS S	2.736,00	
04/04/2024	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 04 ALUNOS S		2.736,00
04/04/2024	5762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO PELA ENCRUZIL	5.135,36	
04/04/2024	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO PELA ENCRUZIL		5.135,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILÔMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO PELA ENCRUZIL	5.135,36	
04/04/2024	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILÔMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO PELA ENCRUZIL		5.135,36
04/04/2024	5763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN REF. LINHA 09 - D	1.584,00	
04/04/2024	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN REF. LINHA 09 - D		1.584,00
04/04/2024	5763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN REF. LINHA 09 - D	1.584,00	
04/04/2024	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE		1.584,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN		
			REF. LINHA 09 - D		
04/04/2024	5764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DE S	3.132,00	
04/04/2024	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DE S		3.132,00
04/04/2024	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DE S	3.132,00	
04/04/2024	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DE S		3.132,00
04/04/2024	5765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOTAL DE (NOVENTA	10.642,56	
04/04/2024	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU,		10.642,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOTAL DE (NOVENTA		
04/04/2024	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOTAL DE (NOVENTA	10.642,56	
04/04/2024	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOTAL DE (NOVENTA		10.642,56
04/04/2024	5766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILÔMETROS) SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CO	2.184,00	
04/04/2024	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILÔMETROS) SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CO		2.184,00
04/04/2024	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILÔMETROS) SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CO	2.184,00	
04/04/2024	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILÔMETROS) SENTADOS CONFORME RESOLUÇÃO DO CO		2.184,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM REF. LINHA 19 -	14.840,10	
04/04/2024	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM REF. LINHA 19 -		14.840,10
04/04/2024	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM REF. LINHA 19 -	14.840,10	
04/04/2024	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM REF. LINHA 19 -		14.840,10
04/04/2024	5768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔNIBUS DA ITINER	3.888,00	
04/04/2024	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA		3.888,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔNIBUS DA ITINER		
04/04/2024	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔNIBUS DA ITINER	3.888,00	
04/04/2024	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔNIBUS DA ITINER		3.888,00
04/04/2024	5769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11.012,72	
04/04/2024	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1315 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11.012,72
04/04/2024	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	11.012,72	
04/04/2024	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1315 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		11.012,72
04/04/2024	5770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.000,00	
04/04/2024	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
04/04/2024	5770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.000,00	
04/04/2024	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.000,00
04/04/2024	5771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.000,00	
04/04/2024	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.000,00
04/04/2024	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.000,00	
04/04/2024	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.000,00
04/04/2024	5772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..	212,00	
04/04/2024	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..		212,00
04/04/2024	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..	212,00	
04/04/2024	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..		
04/04/2024	5773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.929,35	
04/04/2024	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.929,35
04/04/2024	5773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.929,35	
04/04/2024	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.929,35
04/04/2024	5774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.800,72	
04/04/2024	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.800,72
04/04/2024	5774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.800,72	
04/04/2024	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.800,72
04/04/2024	5775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
04/04/2024	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut.		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		
04/04/2024	5775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
04/04/2024	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
04/04/2024	5776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.111,33	
04/04/2024	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.111,33
04/04/2024	5776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.111,33	
04/04/2024	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.111,33
04/04/2024	5777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.336,25	
04/04/2024	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		1.336,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
04/04/2024	5777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.336,25	
04/04/2024	5777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.336,25
04/04/2024	5778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.384,06	
04/04/2024	5778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.384,06
04/04/2024	5778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.384,06	
04/04/2024	5778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.384,06
04/04/2024	5779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.271,05	
04/04/2024	5779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.271,05
04/04/2024	5779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO	6.271,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
04/04/2024	5779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.271,05
04/04/2024	5780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..	8.785,68	
04/04/2024	5780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..		8.785,68
04/04/2024	5780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..	8.785,68	
04/04/2024	5780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..		8.785,68
04/04/2024	5781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1327 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	31,40	
04/04/2024	5781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1327 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		31,40
04/04/2024	5781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1327 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO	31,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
04/04/2024	5781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1327 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		31,40
04/04/2024	5782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	1,88	
04/04/2024	5782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1328 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		1,88
04/04/2024	5782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	1,88	
04/04/2024	5782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1328 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		1,88
04/04/2024	5783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGRACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN LAGO AZUL, MA	4.541,14	
04/04/2024	5783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGRACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN LAGO AZUL, MA		4.541,14
04/04/2024	5783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO	4.541,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN LAGO AZUL, MA		
04/04/2024	5783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN LAGO AZUL, MA		4.541,14
04/04/2024	5784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICACAO DE PROBLEMA	4.209,50	
04/04/2024	5784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICACAO DE PROBLEMA		4.209,50
04/04/2024	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICACAO DE PROBLEMA	4.209,50	
04/04/2024	5784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICACAO DE PROBLEMA		4.209,50
04/04/2024	5785	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE	6.631,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..		
04/04/2024	5785	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..		6.631,19
04/04/2024	5785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..	6.631,19	
04/04/2024	5785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..	6.631,19	
04/04/2024	5785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..		6.631,19
04/04/2024	5785	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..		6.631,19
04/04/2024	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..	6.631,19	
04/04/2024	5785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..		6.631,19
04/04/2024	5786	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..	3.769,32	
04/04/2024	5786	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..		3.769,32
04/04/2024	5786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..	3.769,32	
04/04/2024	5786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..		3.769,32
04/04/2024	5786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..	3.769,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..		3.769,32
04/04/2024	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..	3.769,32	
04/04/2024	5786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..		3.769,32
04/04/2024	5787	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		2.482,70
04/04/2024	5787	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	2.482,70	
04/04/2024	5787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	2.482,70	
04/04/2024	5787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	2.482,70	
04/04/2024	5787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		2.482,70
04/04/2024	5787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		2.482,70
04/04/2024	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	2.482,70	
04/04/2024	5787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		2.482,70
04/04/2024	5788	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	72,83	
04/04/2024	5788	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		72,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		
04/04/2024	5788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	72,83	
04/04/2024	5788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		72,83
04/04/2024	5788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	72,83	
04/04/2024	5788	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		72,83
04/04/2024	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	72,83	
04/04/2024	5788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		72,83
04/04/2024	5789	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		54,62
04/04/2024	5789	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	54,62	
04/04/2024	5789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	54,62	
04/04/2024	5789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		54,62
04/04/2024	5789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	54,62	
04/04/2024	5789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		54,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	54,62	
04/04/2024	5789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		54,62
04/04/2024	5790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	44,51	
04/04/2024	5790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		44,51
04/04/2024	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	44,51	
04/04/2024	5790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		44,51
04/04/2024	5791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	797,49	
04/04/2024	5791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		797,49
04/04/2024	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	797,49	
04/04/2024	5791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		797,49
04/04/2024	5792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	71,76	
04/04/2024	5792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		71,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	71,76	
04/04/2024	5792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		71,76
04/04/2024	5793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	580,12	
04/04/2024	5793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		580,12
04/04/2024	5793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	580,12	
04/04/2024	5793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		580,12
04/04/2024	5794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	52,20	
04/04/2024	5794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		52,20
04/04/2024	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	52,20	
04/04/2024	5794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		52,20
04/04/2024	5795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	428,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		
04/04/2024	5795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		428,00
04/04/2024	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	428,00	
04/04/2024	5795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		428,00
04/04/2024	5796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	38,52	
04/04/2024	5796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		38,52
04/04/2024	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	38,52	
04/04/2024	5796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		38,52
04/04/2024	5797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024. (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	704,68	
04/04/2024	5797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024. (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		704,68
04/04/2024	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024. (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	704,68	
04/04/2024	5797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024. (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		704,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5798	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		8.368,10
04/04/2024	5798	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	8.368,10	
04/04/2024	5798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	8.368,10	
04/04/2024	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	8.368,10	
04/04/2024	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		8.368,10
04/04/2024	5798	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		8.368,10
04/04/2024	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	8.368,10	
04/04/2024	5798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		8.368,10
04/04/2024	5799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	63,41	
04/04/2024	5799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		63,41
04/04/2024	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	63,41	
04/04/2024	5799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		63,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	118,91	
04/04/2024	5800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		118,91
04/04/2024	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	118,91	
04/04/2024	5800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		118,91
04/04/2024	5801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	186,99	
04/04/2024	5801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		186,99
04/04/2024	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	186,99	
04/04/2024	5801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		186,99
04/04/2024	5802	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	2.752,87	
04/04/2024	5802	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		2.752,87
04/04/2024	5802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	2.752,87	
04/04/2024	5802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		2.752,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	2.752,87	
04/04/2024	5802	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		2.752,87
04/04/2024	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	2.752,87	
04/04/2024	5802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		2.752,87
04/04/2024	5803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	16,81	
04/04/2024	5803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		16,81
04/04/2024	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	16,81	
04/04/2024	5803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		16,81
04/04/2024	5804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	42,06	
04/04/2024	5804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		42,06
04/04/2024	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	42,06	
04/04/2024	5804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut.		42,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		
04/04/2024	5805	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	2.752,87	
04/04/2024	5805	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		2.752,87
04/04/2024	5805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	2.752,87	
04/04/2024	5805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	2.752,87	
04/04/2024	5805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		2.752,87
04/04/2024	5805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		2.752,87
04/04/2024	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	2.752,87	
04/04/2024	5805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		2.752,87
04/04/2024	5806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	186,99	
04/04/2024	5806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		186,99
04/04/2024	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	186,99	
04/04/2024	5806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024		186,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		
04/04/2024	5807	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	42,06	
04/04/2024	5807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		42,06
04/04/2024	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	42,06	
04/04/2024	5807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		42,06
04/04/2024	5808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	16,81	
04/04/2024	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		16,81
04/04/2024	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	16,81	
04/04/2024	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		16,81
04/04/2024	5809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1315 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		11.012,72
04/04/2024	5809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1315 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	11.012,72	
04/04/2024	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1315 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		11.012,72
04/04/2024	5809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1315 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	11.012,72	
04/04/2024	5810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		54,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		
04/04/2024	5810	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	54,97	
04/04/2024	5810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	54,97	
04/04/2024	5810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		54,97
04/04/2024	5810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	54,97	
04/04/2024	5810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		54,97
04/04/2024	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,51	
04/04/2024	5811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,51
04/04/2024	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,51	
04/04/2024	5811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,51
04/04/2024	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,51	
04/04/2024	5811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,51
04/04/2024	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77		1.039,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		
04/04/2024	5811	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	1.039,84	
04/04/2024	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	1.039,84	
04/04/2024	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		1.039,84
04/04/2024	5811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	1.039,84	
04/04/2024	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		1.039,84
04/04/2024	5812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,91	
04/04/2024	5812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,91
04/04/2024	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,91	
04/04/2024	5812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,91
04/04/2024	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,91	
04/04/2024	5812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,91
04/04/2024	5812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		379,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5812	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	379,99	
04/04/2024	5812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	379,99	
04/04/2024	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		379,99
04/04/2024	5812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	379,99	
04/04/2024	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		379,99
04/04/2024	5813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,30	
04/04/2024	5813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,30
04/04/2024	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,30	
04/04/2024	5813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,30
04/04/2024	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,30	
04/04/2024	5813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,30
04/04/2024	5813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.733,63
04/04/2024	5813	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.733,63	
04/04/2024	5813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.733,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.733,63
04/04/2024	5813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.733,63	
04/04/2024	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.733,63
04/04/2024	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,63	
04/04/2024	5814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,63
04/04/2024	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,63	
04/04/2024	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,63
04/04/2024	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,63	
04/04/2024	5814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,63
04/04/2024	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.929,35
04/04/2024	5814	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.929,35	
04/04/2024	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.929,35	
04/04/2024	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.929,35
04/04/2024	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.929,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.929,35
04/04/2024	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
04/04/2024	5815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
04/04/2024	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
04/04/2024	5815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
04/04/2024	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
04/04/2024	5815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
04/04/2024	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..		212,00
04/04/2024	5815	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..	212,00	
04/04/2024	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..	212,00	
04/04/2024	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..		212,00
04/04/2024	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..	212,00	
04/04/2024	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IRRF - Retido IN 1234.	25,92	
04/04/2024	5816	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/04/2024	5816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IRRF - Retido IN 1234.		25,92
04/04/2024	5816	IRRF - Retido IN 1234			
04/04/2024	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IRRF - Retido IN 1234.	25,92	
04/04/2024	5816	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IRRF - Retido IN 1234.		25,92
04/04/2024	5816	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IRRF - Retido IN 1234.	25,92	
04/04/2024	5816	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IRRF - Retido IN 1234.		25,92
04/04/2024	5816	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
04/04/2024	5816	S			
04/04/2024	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.800,72
04/04/2024	5816	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/04/2024	5816	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.800,72	
04/04/2024	5816	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
04/04/2024	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.800,72	
04/04/2024	5816	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2024	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.800,72
04/04/2024	5816	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.800,72	
04/04/2024	5816	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2024	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.800,72
04/04/2024	5816	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
04/04/2024	5817	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/04/2024	5817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
04/04/2024	5817	IRRF - Retido IN 1234			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
04/04/2024	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
04/04/2024	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
04/04/2024	5817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
04/04/2024	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
04/04/2024	5817	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
04/04/2024	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
04/04/2024	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
04/04/2024	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
04/04/2024	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
04/04/2024	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5818	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,27
04/04/2024	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,27	
04/04/2024	5818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,27
04/04/2024	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,27	
04/04/2024	5818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,27
04/04/2024	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.111,33
04/04/2024	5818	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.111,33	
04/04/2024	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.111,33	
04/04/2024	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.111,33
04/04/2024	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.111,33	
04/04/2024	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.111,33
04/04/2024	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1325 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,05	
04/04/2024	5819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1325 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,05
04/04/2024	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1325 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1325 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,05
04/04/2024	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1325 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,05	
04/04/2024	5819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1325 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,05
04/04/2024	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.271,05
04/04/2024	5819	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.271,05	
04/04/2024	5819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.271,05	
04/04/2024	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.271,05
04/04/2024	5819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.271,05	
04/04/2024	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.271,05
04/04/2024	5820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1324 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,12	
04/04/2024	5820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1324 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,12
04/04/2024	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1324 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,12	
04/04/2024	5820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1324 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,12
04/04/2024	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1324 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1324 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,12
04/04/2024	5820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.384,06
04/04/2024	5820	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.384,06	
04/04/2024	5820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.384,06	
04/04/2024	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.384,06
04/04/2024	5820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.384,06	
04/04/2024	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.384,06
04/04/2024	5821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,20
04/04/2024	5821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,20
04/04/2024	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,20	
04/04/2024	5821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,20
04/04/2024	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,20	
04/04/2024	5821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,20
04/04/2024	5821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO		1.336,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3302

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
04/04/2024	5821	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.336,25	
04/04/2024	5821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.336,25	
04/04/2024	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.336,25
04/04/2024	5821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.336,25	
04/04/2024	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.336,25
04/04/2024	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
04/04/2024	5822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
04/04/2024	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
04/04/2024	5822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
04/04/2024	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,81	
04/04/2024	5822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,81
04/04/2024	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL -		754,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.		
04/04/2024	5822	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.	754,79	
04/04/2024	5822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.	754,79	
04/04/2024	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.		754,79
04/04/2024	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.	754,79	
04/04/2024	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.		754,79
04/04/2024	5823	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	50,55	
04/04/2024	5823	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		50,55
04/04/2024	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	50,55	
04/04/2024	5823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		50,55
04/04/2024	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	50,55	
04/04/2024	5823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		50,55
04/04/2024	5823	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.601,12	
04/04/2024	5823	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.601,12
04/04/2024	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.601,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3304

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5823	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.601,12
04/04/2024	5823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SICOOB FINANCEIRA.	1.601,12	
04/04/2024	5823	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. SICOOB FINANCEIRA.		1.601,12
04/04/2024	5823	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/04/2024	5823	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF.	927,58	
04/04/2024	5823	FÉRIAS			
04/04/2024	5823	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF.		927,58
04/04/2024	5823	IRRF - Rendimentos do Trabalho			
04/04/2024	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF.	927,58	
04/04/2024	5823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF.		927,58
04/04/2024	5823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF.	927,58	
04/04/2024	5823	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF.		927,58
04/04/2024	5823	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/04/2024	5823	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..	6.631,19	
04/04/2024	5823	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..		6.631,19
04/04/2024	5823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..	6.631,19	
04/04/2024	5823	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2024	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..		6.631,19
04/04/2024	5823	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5824	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
04/04/2024	5824	FÉRIAS			
04/04/2024	5824	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
04/04/2024	5824	BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
04/04/2024	5824	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
04/04/2024	5824	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	448,37	
04/04/2024	5824	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		448,37
04/04/2024	5824	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5824	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	11,18	
04/04/2024	5824	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		11,18
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	11,18	
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		11,18
04/04/2024	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	11,18	
04/04/2024	5824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		11,18
04/04/2024	5824	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	22,35	
04/04/2024	5824	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		22,35
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	22,35	
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		22,35
04/04/2024	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	22,35	
04/04/2024	5824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		22,35
04/04/2024	5824	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SICOOB FINANCEIRA.	833,45	
04/04/2024	5824	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SICOOB FINANCEIRA.		833,45
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SICOOB FINANCEIRA.	833,45	
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SICOOB FINANCEIRA.		833,45
04/04/2024	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SICOOB FINANCEIRA.	833,45	
04/04/2024	5824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. SICOOB FINANCEIRA.		833,45
04/04/2024	5824	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF.	185,33	
04/04/2024	5824	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF.		185,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3306

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF.	185,33	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF.		185,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF.	185,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF.		185,33
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..	3.769,32	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..		3.769,32
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..	3.769,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
04/04/2024	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..		3.769,32
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5825	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.	54,62	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.		54,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.	54,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
04/04/2024	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.		54,62
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5826	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. I.N.S.S..	37,10	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
04/04/2024	5826	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. I.N.S.S..		37,10
		I.N.S.S.			
04/04/2024	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. I.N.S.S..	37,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. I.N.S.S..		37,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. I.N.S.S..	37,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. I.N.S.S..		37,10
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5826	S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.	72,83	
04/04/2024	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.		72,83
04/04/2024	5826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.	72,83	
04/04/2024	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.		72,83
04/04/2024	5827	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024.	2.482,70	
04/04/2024	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024.		2.482,70
04/04/2024	5827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024.	2.482,70	
04/04/2024	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024.		2.482,70
04/04/2024	5828	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		44,51
04/04/2024	5828	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	44,51	
04/04/2024	5828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	44,51	
04/04/2024	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		44,51
04/04/2024	5828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	44,51	
04/04/2024	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024		44,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 3308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
(REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).					
04/04/2024	5829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. I.N.S.S..	95,69	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/04/2024	5829	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. I.N.S.S..		95,69
		I.N.S.S.			
04/04/2024	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. I.N.S.S..	95,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. I.N.S.S..		95,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. I.N.S.S..	95,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. I.N.S.S..		95,69
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/04/2024	5829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IRRF.	112,75	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/04/2024	5829	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IRRF.		112,75
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
04/04/2024	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IRRF.	112,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IRRF.		112,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IRRF.	112,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IRRF.		112,75
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/04/2024	5829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		797,49
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/04/2024	5829	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	797,49	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/04/2024	5829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	797,49	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2024	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		797,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	797,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2024	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		797,49
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		
04/04/2024	5830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		71,76
04/04/2024	5830	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	71,76	
04/04/2024	5830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	71,76	
04/04/2024	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		71,76
04/04/2024	5830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	71,76	
04/04/2024	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		71,76
04/04/2024	5831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. I.N.S.S..	52,22	
04/04/2024	5831	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. I.N.S.S..		52,22
04/04/2024	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. I.N.S.S..	52,22	
04/04/2024	5831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. I.N.S.S..		52,22
04/04/2024	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. I.N.S.S..	52,22	
04/04/2024	5831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. I.N.S.S..		52,22
04/04/2024	5831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF.	7,58	
04/04/2024	5831	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF.		7,58
04/04/2024	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF.	7,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5831	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF.		7,58
04/04/2024	5831	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF.	7,58	
04/04/2024	5831	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF.		7,58
04/04/2024	5831	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		580,12
04/04/2024	5831	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	580,12	
04/04/2024	5831	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	580,12	
04/04/2024	5831	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		580,12
04/04/2024	5831	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	580,12	
04/04/2024	5831	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		580,12
04/04/2024	5832	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		52,20
04/04/2024	5832	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	52,20	
04/04/2024	5832	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	52,20	
04/04/2024	5832	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		52,20
04/04/2024	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	52,20	
04/04/2024	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		52,20
04/04/2024	5833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. I.N.S.S..	59,92	
04/04/2024	5833	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. I.N.S.S..		59,92
04/04/2024	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. I.N.S.S..	59,92	
04/04/2024	5833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. I.N.S.S..		59,92
04/04/2024	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. I.N.S.S..	59,92	
04/04/2024	5833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. I.N.S.S..		59,92
04/04/2024	5833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IRRF.	49,09	
04/04/2024	5833	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IRRF.		49,09
04/04/2024	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IRRF.	49,09	
04/04/2024	5833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IRRF.		49,09
04/04/2024	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IRRF.	49,09	
04/04/2024	5833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IRRF.		49,09
04/04/2024	5833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		428,00
04/04/2024	5833	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	428,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	428,00	
04/04/2024	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		428,00
04/04/2024	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	428,00	
04/04/2024	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		428,00
04/04/2024	5834	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		38,52
04/04/2024	5834	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	38,52	
04/04/2024	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	38,52	
04/04/2024	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		38,52
04/04/2024	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	38,52	
04/04/2024	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		38,52
04/04/2024	5835	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024.	8.368,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024.		8.368,10
04/04/2024	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024.	8.368,10	
04/04/2024	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024.		8.368,10
04/04/2024	5836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. I.N.S.S..	151,94	
04/04/2024	5836	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. I.N.S.S..		151,94
04/04/2024	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. I.N.S.S..	151,94	
04/04/2024	5836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. I.N.S.S..		151,94
04/04/2024	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. I.N.S.S..	151,94	
04/04/2024	5836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. I.N.S.S..		151,94
04/04/2024	5836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024..		704,68
04/04/2024	5836	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024..	704,68	
04/04/2024	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024..	704,68	
04/04/2024	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024..		704,68
04/04/2024	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024..	704,68	
04/04/2024	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024..		704,68
04/04/2024	5837	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		118,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		
04/04/2024	5837	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	118,91	
04/04/2024	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	118,91	
04/04/2024	5837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		118,91
04/04/2024	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	118,91	
04/04/2024	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		118,91
04/04/2024	5838	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		63,41
04/04/2024	5838	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	63,41	
04/04/2024	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	63,41	
04/04/2024	5838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		63,41
04/04/2024	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	63,41	
04/04/2024	5838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		63,41
04/04/2024	5839	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (2.752,87	
04/04/2024	5839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut.		2.752,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 3315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (.		
04/04/2024	5839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (.	2.752,87	
04/04/2024	5839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (.		2.752,87
04/04/2024	5840	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. I.N.S.S..	49,08	
04/04/2024	5840	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. I.N.S.S..		49,08
04/04/2024	5840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. I.N.S.S..	49,08	
04/04/2024	5840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. I.N.S.S..		49,08
04/04/2024	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. I.N.S.S..	49,08	
04/04/2024	5840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. I.N.S.S..		49,08
04/04/2024	5840	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.		186,99
04/04/2024	5840	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.	186,99	
04/04/2024	5840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.	186,99	
04/04/2024	5840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.		186,99
04/04/2024	5840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.	186,99	
04/04/2024	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024.		186,99
04/04/2024	5841	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		42,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5841	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	42,06	
04/04/2024	5841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	42,06	
04/04/2024	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		42,06
04/04/2024	5841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	42,06	
04/04/2024	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		42,06
04/04/2024	5842	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		16,81
04/04/2024	5842	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	16,81	
04/04/2024	5842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	16,81	
04/04/2024	5842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		16,81
04/04/2024	5842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	16,81	
04/04/2024	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		16,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		
04/04/2024	5843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. I.N.S.S..	49,08	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/04/2024	5843	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. I.N.S.S..		49,08
		I.N.S.S.			
04/04/2024	5843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. I.N.S.S..	49,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. I.N.S.S..		49,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. I.N.S.S..	49,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. I.N.S.S..		49,08
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/04/2024	5843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		186,99
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/04/2024	5843	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	186,99	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/04/2024	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	186,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2024	5843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		186,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	186,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2024	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		186,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5844	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	2.752,87	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		2.752,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024	2.752,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		
04/04/2024	5844	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		2.752,87
04/04/2024	5845	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		16,81
04/04/2024	5845	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	16,81	
04/04/2024	5845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	16,81	
04/04/2024	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		16,81
04/04/2024	5845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	16,81	
04/04/2024	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		16,81
04/04/2024	5846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		42,06
04/04/2024	5846	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	42,06	
04/04/2024	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	42,06	
04/04/2024	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		42,06
04/04/2024	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	42,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		42,06
04/04/2024	5847	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1076 (RUDINELI DOS SANTOS HILDEBRANDO 07062410969) via debito_automatico.		1.820,00
04/04/2024	5847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..	1.820,00	
04/04/2024	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..	1.820,00	
04/04/2024	5847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..		1.820,00
04/04/2024	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1076 (RUDINELI DOS SANTOS HILDEBRANDO 07062410969) via debito_automatico.	1.820,00	
04/04/2024	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..		1.820,00
04/04/2024	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE GUINCHO , PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ROÇADEIRA E ENSILADEIRA (EM FORMA DE COMODATO) TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., S/C..	1.820,00	
04/04/2024	5847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1076 (RUDINELI DOS SANTOS HILDEBRANDO 07062410969) via debito_automatico.		1.820,00
04/04/2024	5848	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1244 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		438,52
04/04/2024	5848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE	438,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
04/04/2024	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
04/04/2024	5848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
04/04/2024	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
04/04/2024	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1244 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	438,52	
04/04/2024	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
04/04/2024	5848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1244 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		438,52
04/04/2024	5849	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1245 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.627,70
04/04/2024	5849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.627,70	
04/04/2024	5849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.627,70
04/04/2024	5849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO		5.627,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
04/04/2024	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1245 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	5.627,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.627,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.627,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1245 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.627,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	5850	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1246 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.096,30
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
04/04/2024	5850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.096,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/04/2024	5850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.096,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.096,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1246 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	1.096,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.096,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA	1.096,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
04/04/2024	5850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1246 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.096,30
04/04/2024	5851	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1247 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.631,12
04/04/2024	5851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.631,12	
04/04/2024	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.631,12	
04/04/2024	5851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.631,12
04/04/2024	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.631,12
04/04/2024	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1247 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	2.631,12	
04/04/2024	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.631,12	
04/04/2024	5851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1247 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.631,12
04/04/2024	5852	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1248 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		8.149,21
04/04/2024	5852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	8.149,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
04/04/2024	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.149,21	
04/04/2024	5852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.149,21
04/04/2024	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1248 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	8.149,21	
04/04/2024	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.149,21
04/04/2024	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.149,21	
04/04/2024	5852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1248 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		8.149,21
04/04/2024	5853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1249 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		16.714,70
04/04/2024	5853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.714,70	
04/04/2024	5853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.714,70
04/04/2024	5853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A		16.714,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
04/04/2024	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1249 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	16.714,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.714,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.714,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1249 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		16.714,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	5854	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1250 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.656,90
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
04/04/2024	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.656,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/04/2024	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.656,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.656,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.656,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1250 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	5.656,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.656,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3325

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
04/04/2024	5854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1250 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		5.656,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	5855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1251 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.343,76
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
04/04/2024	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.343,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/04/2024	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.343,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.343,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.343,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1251 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	3.343,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.343,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1251 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.343,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	5856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Pagamento de empenho de nº 704 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		190,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
04/04/2024	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	190,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
04/04/2024	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
04/04/2024	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
04/04/2024	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 704 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.	190,00	
04/04/2024	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		190,00
04/04/2024	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. +REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GRÁFICA (ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCERIZADA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA O TRASPORTE ESCOLAR/2024) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	190,00	
04/04/2024	5856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 704 (GRAFICA AMBROSIO LTDA ME) via debito_automatico.		190,00
04/04/2024	5857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1079 (VALMIR JOSE MARCELO) via debito_automatico.		150,00
04/04/2024	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.	150,00	
04/04/2024	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.	150,00	
04/04/2024	5857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF . AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.		150,00
04/04/2024	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1079 (VALMIR JOSE MARCELO) via debito_automatico.	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.		150,00
04/04/2024	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (CONSELHO TUTELAR) QUANDO EM REUNIÕES E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, (LAGES/SC.	150,00	
04/04/2024	5857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1079 (VALMIR JOSE MARCELO) via debito_automatico.		150,00
04/04/2024	5858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1265 (JORNAL O PALANQUE LTDA) via debito_automatico.		300,00
04/04/2024	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
04/04/2024	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
04/04/2024	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
04/04/2024	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1265 (JORNAL O PALANQUE LTDA) via debito_automatico.	300,00	
04/04/2024	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		300,00
04/04/2024	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	300,00	
04/04/2024	5858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1265 (JORNAL O PALANQUE LTDA) via debito_automatico.		300,00
04/04/2024	5859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1086 (BYANCA BRANCO DE MOURA ME) via debito_automatico.		6.840,44
04/04/2024	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.840,44	
04/04/2024	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE	6.840,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
04/04/2024	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.840,44
04/04/2024	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.840,44
04/04/2024	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1086 (BYANCA BRANCO DE MOURA ME) via debito_automatico.	6.840,44	
04/04/2024	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA DE ROÇADA E PAISAGISMO NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE E ROÇADA INTERMEDIÁRIA NO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.840,44	
04/04/2024	5859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1086 (BYANCA BRANCO DE MOURA ME) via debito_automatico.	6.840,44	
04/04/2024	5860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1183 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		40.744,98
04/04/2024	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	40.744,98	
04/04/2024	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	40.744,98	
04/04/2024	5860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		40.744,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1183 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.	40.744,98	
04/04/2024	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		40.744,98
04/04/2024	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	40.744,98	
04/04/2024	5860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		40.744,98
04/04/2024	5861	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1254 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.		10.870,65
04/04/2024	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.870,65	
04/04/2024	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.870,65	
04/04/2024	5861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.870,65
04/04/2024	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1254 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.	10.870,65	
04/04/2024	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.870,65
04/04/2024	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NA BALSÁ DA LOCALIDADE DE MACHADOS, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO	10.870,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERRITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
04/04/2024	5861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1254 (ADRIANO BATISTA RODRIGUES) via debito_automatico.		10.870,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	5862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1183 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		40.744,98
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
04/04/2024	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	40.744,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/04/2024	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	40.744,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	5862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		40.744,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/04/2024	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		40.744,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1183 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.	40.744,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	40.744,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2024	5862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1183 (DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM) via debito_automatico.		40.744,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		40.744,98
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/04/2024	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		40.744,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	40.744,98	
04/04/2024	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	40.744,98	
04/04/2024	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1183 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		40.744,98
04/04/2024	5863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 1183 via debito_automtico.	40.744,98	
04/04/2024	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1183 via debito_automtico.		40.744,98
04/04/2024	5863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1183 via debito_automtico.	40.744,98	
04/04/2024	5864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.023,18	
04/04/2024	5864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.023,18
04/04/2024	5864	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.023,18	
04/04/2024	5864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.023,18
04/04/2024	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.023,18	
04/04/2024	5864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.649,22	
04/04/2024	5864	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
04/04/2024	5864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
04/04/2024	5864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
04/04/2024	5864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
04/04/2024	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
04/04/2024	5864	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		654,46
04/04/2024	5864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	654,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3332

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		654,46
04/04/2024	5864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	654,46	
04/04/2024	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		654,46
04/04/2024	5864	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		20.488,99
04/04/2024	5864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	20.488,99	
04/04/2024	5864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		20.488,99
04/04/2024	5864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	20.488,99	
04/04/2024	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		20.488,99
04/04/2024	5864	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3.306,42
04/04/2024	5864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	3.306,42	
04/04/2024	5864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3.306,42
04/04/2024	5864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	3.306,42	
04/04/2024	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3.306,42
04/04/2024	5865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,79	
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,79
04/04/2024	5865	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,79	
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,79
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,79	
04/04/2024	5865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	60,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		60,51
04/04/2024	5865	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	60,51	
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		60,51
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	60,51	
04/04/2024	5865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,33	
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,33
04/04/2024	5865	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,33	
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,33
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,33	
04/04/2024	5865	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	10,73	
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		10,73
04/04/2024	5865	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	10,73	
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		10,73
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	10,73	
04/04/2024	5865	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,26	
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,26
04/04/2024	5865	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,26	
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,26
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,26	
04/04/2024	5865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. -	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.052,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	69,00	
04/04/2024	5865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	69,00	
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		69,00
04/04/2024	5865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,66
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,66	
04/04/2024	5865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,66
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,66	
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,66
04/04/2024	5865	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		768,46
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	768,46	
04/04/2024	5865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		768,46
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	768,46	
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		768,46
04/04/2024	5865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,18
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,18	
04/04/2024	5865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,18
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,18
04/04/2024	5865	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		222,04
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	222,04	
04/04/2024	5865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		222,04
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	222,04	
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		222,04
04/04/2024	5865	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,52
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,52	
04/04/2024	5865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,52
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,52	
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,52
04/04/2024	5865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
04/04/2024	5865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
04/04/2024	5865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
04/04/2024	5865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
04/04/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
04/04/2024	5866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,53	
04/04/2024	5866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,53
04/04/2024	5866	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,53	
04/04/2024	5866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5866	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	7,53	
04/04/2024	5866	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	50,11	
04/04/2024	5866	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		50,11
04/04/2024	5866	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	50,11	
04/04/2024	5866	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		50,11
04/04/2024	5866	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	50,11	
04/04/2024	5866	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	2,95	
04/04/2024	5866	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		2,95
04/04/2024	5866	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	2,95	
04/04/2024	5866	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		2,95
04/04/2024	5866	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	2,95	
04/04/2024	5866	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	10,45	
04/04/2024	5866	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		10,45
04/04/2024	5866	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	10,45	
04/04/2024	5866	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		10,45
04/04/2024	5866	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	10,45	
04/04/2024	5866	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,10	
04/04/2024	5866	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,10
04/04/2024	5866	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,10	
04/04/2024	5866	(-) RENÚNCIA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3337

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,10
04/04/2024	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,10	
04/04/2024	5866	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.338,99	
04/04/2024	5866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,52
04/04/2024	5866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,52	
04/04/2024	5866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,52
04/04/2024	5866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,52	
04/04/2024	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,52
04/04/2024	5866	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.021,56
04/04/2024	5866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.021,56	
04/04/2024	5866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.021,56
04/04/2024	5866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.021,56	
04/04/2024	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.021,56
04/04/2024	5866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,97
04/04/2024	5866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,97	
04/04/2024	5866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,97
04/04/2024	5866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,97	
04/04/2024	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,97
04/04/2024	5866	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3338

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	252,72	
04/04/2024	5866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
04/04/2024	5866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	252,72	
04/04/2024	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		252,72
04/04/2024	5866	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3,36
04/04/2024	5866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	3,36	
04/04/2024	5866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3,36
04/04/2024	5866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	3,36	
04/04/2024	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3,36
04/04/2024	5866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
04/04/2024	5866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
04/04/2024	5866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
04/04/2024	5866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
04/04/2024	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
04/04/2024	5867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		849,26
04/04/2024	5867	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	849,26	
04/04/2024	5867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		849,26
04/04/2024	5867	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	849,26	
04/04/2024	5867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		849,26
04/04/2024	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	849,26	
04/04/2024	5867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.246,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.246,33
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
04/04/2024	5867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.246,33	
		RECEITA A REALIZAR			
04/04/2024	5867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.246,33
		RECEITA REALIZADA			
04/04/2024	5867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.246,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/04/2024	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.246,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.786,55	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
04/04/2024	5868	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		11.786,55
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
04/04/2024	5868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	11.786,55	
		RECEITA A REALIZAR			
04/04/2024	5868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		11.786,55
		RECEITA REALIZADA			
04/04/2024	5868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	11.786,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/04/2024	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		11.786,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5869	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	86,03	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
04/04/2024	5869	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		86,03
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
04/04/2024	5869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	86,03	
		RECEITA A REALIZAR			
04/04/2024	5869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		86,03
		RECEITA REALIZADA			
04/04/2024	5869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	86,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/04/2024	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		86,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		657,17
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
04/04/2024	5870	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	657,17	
		TRANSFERÊNCIAS AO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5870	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		657,17
04/04/2024	5870	RECEITA A REALIZAR			
04/04/2024	5870	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	657,17	
04/04/2024	5870	(-) FUNDEB			
04/04/2024	5870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		657,17
04/04/2024	5870	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/04/2024	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	657,17	
04/04/2024	5870	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.285,87	
04/04/2024	5870	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
04/04/2024	5870	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.285,87
04/04/2024	5870	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
04/04/2024	5870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.285,87	
04/04/2024	5870	RECEITA A REALIZAR			
04/04/2024	5870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.285,87
04/04/2024	5870	RECEITA REALIZADA			
04/04/2024	5870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.285,87	
04/04/2024	5870	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/04/2024	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.285,87	
04/04/2024	5870	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5871	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		20.000,00
04/04/2024	5871	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
04/04/2024	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	20.000,00	
04/04/2024	5871	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		20.000,00
04/04/2024	5871	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	5871	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	20.000,00	
04/04/2024	5872	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
04/04/2024	5872	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automtico.		10.000,00
04/04/2024	5872	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
04/04/2024	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automtico.	10.000,00	
04/04/2024	5872	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2024	5872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automtico.		10.000,00
04/04/2024	5872	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2024	5872	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	
04/04/2024	5872	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS			
04/04/2024	5873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		636,94
04/04/2024	5873	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	636,94	
04/04/2024	5873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		636,94
04/04/2024	5873	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	636,94	
04/04/2024	5874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.	2.760,13	
04/04/2024	5874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.		2.760,13
05/04/2024	5875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.	3.978,00	
05/04/2024	5875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.		3.978,00
05/04/2024	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.	3.978,00	
05/04/2024	5875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.		3.978,00
05/04/2024	5876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1356 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 05 ABRIGOS DE PASSAGEIROS (PONTO DE ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, PARA ASSEGURAR AOS USUÁRIOS PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, FORNECENDO MAIS CONFORTO AOS MESMOS..	33.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1356 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 05 ABRIGOS DE PASSAGEIROS (PONTO DE ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, PARA ASSEGURAR AOS USUÁRIOS PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, FORNECENDO MAIS CONFORTO AOS MESMOS..		33.350,00
05/04/2024	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 05 ABRIGOS DE PASSAGEIROS (PONTO DE ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, PARA ASSEGURAR AOS USUÁRIOS PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, FORNECENDO MAIS CONFORTO AOS MESMOS..	33.350,00	
05/04/2024	5876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1356 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905299000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 05 ABRIGOS DE PASSAGEIROS (PONTO DE ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, PARA ASSEGURAR AOS USUÁRIOS PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, FORNECENDO MAIS CONFORTO AOS MESMOS..		33.350,00
05/04/2024	5877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU	16.800,00	
05/04/2024	5877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU		16.800,00
05/04/2024	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU	16.800,00	
05/04/2024	5877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL		16.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU		
05/04/2024	5878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTR	4.424,76	
05/04/2024	5878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTR		4.424,76
05/04/2024	5878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTR	4.424,76	
05/04/2024	5878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTR		4.424,76
05/04/2024	5879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE INFANTIL DA "CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.900,00	
05/04/2024	5879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1359 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE INFANTIL DA "CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.900,00
05/04/2024	5879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1359 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE CONSUMO (AREIA) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE INFANTIL DA "CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/04/2024	5879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1359 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA) PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE INFANTIL DA "CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.900,00
05/04/2024	5880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.483,33	
05/04/2024	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.483,33
05/04/2024	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.483,33	
05/04/2024	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.483,33
05/04/2024	5881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.016,67	
05/04/2024	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA		2.016,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.. Empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.016,67	
05/04/2024	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.016,67
05/04/2024	5882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Rem	10.590,00	
05/04/2024	5882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Rem		10.590,00
05/04/2024	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Rem	10.590,00	
05/04/2024	5882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Rem		10.590,00
05/04/2024	5883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO	12.225,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL- SC - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, CONFORME AUTOS DE FISCALIZAÇÃO Nº AF065000107A/22.		
05/04/2024	5883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, CONFORME AUTOS DE FISCALIZAÇÃO Nº AF065000107A/22.		12.225,00
05/04/2024	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, CONFORME AUTOS DE FISCALIZAÇÃO Nº AF065000107A/22.	12.225,00	
05/04/2024	5883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1363 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, CONFORME AUTOS DE FISCALIZAÇÃO Nº AF065000107A/22.		12.225,00
05/04/2024	5884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Re	2.118,00	
05/04/2024	5884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Re		2.118,00
05/04/2024	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Re	2.118,00	
05/04/2024	5884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE		2.118,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Re		
05/04/2024	5885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Re	2.118,00	
05/04/2024	5885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Re		2.118,00
05/04/2024	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Re	2.118,00	
05/04/2024	5885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O monitor será Re		2.118,00
05/04/2024	5886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903014000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS TREINOS E EVENTOS ESPORTIVOS OFERECIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, INCENTIVANDO ASSIM A PRÁTICA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.148,50	
05/04/2024	5886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903014000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS TREINOS E EVENTOS ESPORTIVOS OFERECIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, INCENTIVANDO ASSIM A PRÁTICA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.148,50
05/04/2024	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903014000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS TREINOS E EVENTOS ESPORTIVOS OFERECIDOS AS CRIANÇAS E	4.148,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, INCENTIVANDO ASSIM A PRÁTICA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/04/2024	5886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1366 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903014000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS TREINOS E EVENTOS ESPORTIVOS OFERECIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, INCENTIVANDO ASSIM A PRÁTICA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.148,50
05/04/2024	5887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	10.054,25	
05/04/2024	5887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		10.054,25
05/04/2024	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	10.054,25	
05/04/2024	5887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		10.054,25
05/04/2024	5888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
05/04/2024	5888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
05/04/2024	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
05/04/2024	5888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
05/04/2024	5889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
05/04/2024	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
05/04/2024	5889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
05/04/2024	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
05/04/2024	5890	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
05/04/2024	5890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
05/04/2024	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
05/04/2024	5890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
05/04/2024	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
05/04/2024	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES		4.209,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICAC		
05/04/2024	5891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICAC	4.209,50	
05/04/2024	5891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICAC	4.209,50	
05/04/2024	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICAC	4.209,50	
05/04/2024	5891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICAC	4.209,50	
05/04/2024	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICAC	4.209,50	
05/04/2024	5892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO	4.541,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN		
05/04/2024	5892	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN	4.541,14	
05/04/2024	5892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN	4.541,14	
05/04/2024	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN		4.541,14
05/04/2024	5892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN	4.541,14	
05/04/2024	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN		4.541,14
05/04/2024	5893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
05/04/2024	5893	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE	594,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		
05/04/2024	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
05/04/2024	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
05/04/2024	5893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
05/04/2024	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
05/04/2024	5894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		10.054,25
05/04/2024	5894	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	10.054,25	
05/04/2024	5894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	10.054,25	
05/04/2024	5894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		10.054,25
05/04/2024	5894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	10.054,25	
05/04/2024	5894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO		10.054,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
05/04/2024	5894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	10.054,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2024	5894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		10.054,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	5895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IRRF - Retido IN 1234.	439,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	5895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IRRF - Retido IN 1234.		439,24
		IRRF - Retido IN 1234			
05/04/2024	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IRRF - Retido IN 1234.	439,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	5895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IRRF - Retido IN 1234.		439,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IRRF - Retido IN 1234.	439,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	5895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IRRF - Retido IN 1234.		439,24
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/04/2024	5895	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..	8.785,68	
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
05/04/2024	5895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..		8.785,68
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	5895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..	8.785,68	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2024	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut.		8.785,68
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..		
05/04/2024	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..	8.785,68	
05/04/2024	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..		8.785,68
05/04/2024	5896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	2,85	
05/04/2024	5896	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		2,85
05/04/2024	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	2,85	
05/04/2024	5896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		2,85
05/04/2024	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	2,85	
05/04/2024	5896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1035 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		2,85
05/04/2024	5896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		189,62
05/04/2024	5896	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	189,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	189,62	
05/04/2024	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		189,62
05/04/2024	5896	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	189,62	
05/04/2024	5896	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		189,62
05/04/2024	5896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	189,62	
05/04/2024	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		189,62
05/04/2024	5897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1241 (LUIS DESDEWALLE) via debito_automático.		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024 , RETORNO: 01/04/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE:	103,74	
05/04/2024	5897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024 , RETORNO: 01/04/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE:	103,74	
05/04/2024	5897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024 , RETORNO: 01/04/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE:		103,74
05/04/2024	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024 , RETORNO: 01/04/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE:		103,74
05/04/2024	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1241 (LUIS DESDEWALLE) via debito_automatico.	103,74	
05/04/2024	5897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS, DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAMPOS NOVOS/SC CFE. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 34/2024, PARA LEVARPACIENTE CONSULTA EXAME OCUPACIONAL NA ESEG CONSULTORIA EM CAMPOS NOVOS /SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CAMPOS NOVOS/SC, SAÍDA: 01/04/2024 , RETORNO: 01/04/2024 , VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE:	103,74	
05/04/2024	5897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1241 (LUIS DESDEWALLE) via debito_automatico.		103,74
05/04/2024	5898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1112 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
05/04/2024	5898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S		
05/04/2024	5898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S	181,55	
05/04/2024	5898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S		181,55
05/04/2024	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1112 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automático.	181,55	
05/04/2024	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S		181,55
05/04/2024	5898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR: JAIME CORREIA DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 32/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO S	181,55	
05/04/2024	5898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1112 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automático.		181,55
05/04/2024	5899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1200 (MAURICIO VIEIRA DELFES) via debito_automático.		181,55
05/04/2024	5899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1.	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO U		
05/04/2024	5899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO U	181,55	
05/04/2024	5899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO U		181,55
05/04/2024	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1200 (MAURICIO VIEIRA DELFES) via debito_automtico.	181,55	
05/04/2024	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO U		181,55
05/04/2024	5899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE CAMPO BELO DO SUL PARA CONCORDIA, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 33 PARA BUSCAR ALUNI NO IFISC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: CONCORDIA, SAIDA: 28/03/2024, RETORNO: 28/03/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 181,55, QUANTIDADE: 1. MATRÍCULA: 6271 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,96 - LOTAÇÃO: EDUCACAO, VEICULO U	181,55	
05/04/2024	5899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (MAURICIO VIEIRA DELFES) via debito_automtico.		181,55
05/04/2024	5900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 79 (ROAGRI COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LOCA) via debito_automtico.		599,90
05/04/2024	5900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.	599,90	
05/04/2024	5900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.	599,90	
05/04/2024	5900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut.		599,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.		
05/04/2024	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.		599,90
05/04/2024	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (ROAGRI COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LOCA) via debito_automatico.	599,90	
05/04/2024	5900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ESCAVADEIRA Nº 36 HOR-9137.	599,90	
05/04/2024	5900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (ROAGRI COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LOCA) via debito_automatico.		599,90
05/04/2024	5901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 80 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		45,56
05/04/2024	5901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,56	
05/04/2024	5901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,56	
05/04/2024	5901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		45,56
05/04/2024	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	45,56	
05/04/2024	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		45,56
05/04/2024	5901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,56	
05/04/2024	5901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		45,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5902	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 271 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.		22,00
05/04/2024	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	22,00	
05/04/2024	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	22,00	
05/04/2024	5902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		22,00
05/04/2024	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 271 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.	22,00	
05/04/2024	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		22,00
05/04/2024	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	22,00	
05/04/2024	5902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 271 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.		22,00
05/04/2024	5903	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 89 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		69,60
05/04/2024	5903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	69,60	
05/04/2024	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	69,60	
05/04/2024	5903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		69,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	69,60	
05/04/2024	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		69,60
05/04/2024	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	69,60	
05/04/2024	5903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		69,60
05/04/2024	5904	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 91 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		167,48
05/04/2024	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..	167,48	
05/04/2024	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..	167,48	
05/04/2024	5904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..		167,48
05/04/2024	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..		167,48
05/04/2024	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 91 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	167,48	
05/04/2024	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8835..	167,48	
05/04/2024	5904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 91 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		167,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	5905	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 146 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automat		94,55
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
05/04/2024	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	94,55	
05/04/2024	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	94,55	
05/04/2024	5905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		94,55
05/04/2024	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automat	94,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		94,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	94,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	5905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automat		94,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	5906	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 149 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automat		43,55
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
05/04/2024	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	43,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	43,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/04/2024	5906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut.		43,55
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		
05/04/2024	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.		43,55
05/04/2024	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.	43,55	
05/04/2024	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE TRATOR Nº 19 HOR-6426.	43,55	
05/04/2024	5906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		43,55
05/04/2024	5907	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 241 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		319,40
05/04/2024	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	319,40	
05/04/2024	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	319,40	
05/04/2024	5907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		319,40
05/04/2024	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.	319,40	
05/04/2024	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		319,40
05/04/2024	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EMPLEMENTO AGRÍCOLA DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO	319,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL SC..		
05/04/2024	5907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 241 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		319,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	5908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 330 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
05/04/2024	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
05/04/2024	5908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
05/04/2024	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 330 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	123,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	5908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 330 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	5909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
05/04/2024	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
05/04/2024	5909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE		123,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/04/2024	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	123,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	5909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	5910	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 332 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		463,07
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
05/04/2024	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	463,07	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	463,07	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	5910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		463,07
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		463,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 332 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	463,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	463,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	5910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 332 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		463,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/04/2024	5911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTO POSTO CAMPESINO BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		54,97
05/04/2024	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	54,97	
05/04/2024	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	54,97	
05/04/2024	5911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		54,97
05/04/2024	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..		54,97
05/04/2024	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	54,97	
05/04/2024	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 39 PLACAS RLM 9A80, Nº38 PLACAS RLO 2D34, Nº 41 PLACAS MIQ 4F37 E Nº 78 PLACAS MLM 2864..	54,97	
05/04/2024	5911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 334 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		54,97
05/04/2024	5912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 336 (AUTO POSTO CAMPESINO BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		1.037,33
05/04/2024	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	1.037,33	
05/04/2024	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	1.037,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		
05/04/2024	5912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		1.037,33
05/04/2024	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.037,33	
05/04/2024	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..		1.037,33
05/04/2024	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 83 PLACAS RXL 8B36, Nº 77 PLACAS MKA 4G85, Nº 79 PLACAS RXL 6G73..	1.037,33	
05/04/2024	5912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.037,33
05/04/2024	5913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		379,08
05/04/2024	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	379,08	
05/04/2024	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	379,08	
05/04/2024	5913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		379,08
05/04/2024	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		379,08
05/04/2024	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	379,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	379,08	
05/04/2024	5913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		379,08
05/04/2024	5914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1054 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		752,98
05/04/2024	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..	752,98	
05/04/2024	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..	752,98	
05/04/2024	5914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..		752,98
05/04/2024	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..		752,98
05/04/2024	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1054 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	752,98	
05/04/2024	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MICRO ONIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS RLB 7C18 - KM.509289..	752,98	
05/04/2024	5914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1054 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		752,98
05/04/2024	5915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1058 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		752,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..	752,98	
05/04/2024	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..	752,98	
05/04/2024	5915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..		752,98
05/04/2024	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1058 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	752,98	
05/04/2024	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..		752,98
05/04/2024	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1777..	752,98	
05/04/2024	5915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1058 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		752,98
05/04/2024	5916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1181 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.392,05
05/04/2024	5916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.392,05	
05/04/2024	5916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.392,05	
05/04/2024	5916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO		1.392,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
05/04/2024	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1181 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.392,05	
05/04/2024	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.392,05
05/04/2024	5916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.392,05	
05/04/2024	5916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1181 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.392,05
05/04/2024	5917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1190 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		6.577,40
05/04/2024	5917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.577,40	
05/04/2024	5917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.577,40	
05/04/2024	5917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.577,40
05/04/2024	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1190 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	6.577,40	
05/04/2024	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.577,40
05/04/2024	5917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.577,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1190 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		6.577,40
05/04/2024	5918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1196 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		968,08
05/04/2024	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	968,08	
05/04/2024	5918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	968,08	
05/04/2024	5918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		968,08
05/04/2024	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1196 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	968,08	
05/04/2024	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		968,08
05/04/2024	5918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	968,08	
05/04/2024	5918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1196 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		968,08
05/04/2024	5919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1316 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.729,33
05/04/2024	5919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.729,33	
05/04/2024	5919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.729,33	
05/04/2024	5919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		1.729,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
05/04/2024	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1316 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.729,33	
05/04/2024	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.729,33
05/04/2024	5919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.729,33	
05/04/2024	5919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1316 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.729,33
05/04/2024	5920	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1084 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.320,72
05/04/2024	5920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..	2.320,72	
05/04/2024	5920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..	2.320,72	
05/04/2024	5920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..		2.320,72
05/04/2024	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1084 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	2.320,72	
05/04/2024	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..		2.320,72
05/04/2024	5920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO	2.320,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA Nº 102 - PLACAS MIJ 5377 - KM.217349..		
05/04/2024	5920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1084 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.320,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	5921	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1177 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.804,52
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
05/04/2024	5921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.804,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	5921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.804,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	5921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.804,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.804,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1177 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	5.804,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.804,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	5921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1177 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.804,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	5922	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1179 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.589,41
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
05/04/2024	5922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.589,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO	6.589,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
05/04/2024	5922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.589,41
05/04/2024	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.589,41
05/04/2024	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1179 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	6.589,41	
05/04/2024	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.589,41	
05/04/2024	5922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1179 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.589,41
05/04/2024	5923	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1180 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
05/04/2024	5923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..	211,49	
05/04/2024	5923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..	211,49	
05/04/2024	5923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..		211,49
05/04/2024	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS :		211,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLB- 7C18- KM 51236..		
05/04/2024	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1180 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 44 - PLACAS : RLB- 7C18- KM 51236..	211,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	5923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1180 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	5924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1178 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.825,17
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/04/2024	5924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.825,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.825,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	5924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.825,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.825,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1178 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	5.825,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.825,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	5924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1178 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.825,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	5925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1269 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		2.184,07
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
05/04/2024	5925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE	2.184,07	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		
05/04/2024	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.184,07	
05/04/2024	5925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.184,07
05/04/2024	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1269 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.	2.184,07	
05/04/2024	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..		2.184,07
05/04/2024	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIA SATELITE..	2.184,07	
05/04/2024	5925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1269 (MOVISAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.) via debito_automatico.		2.184,07
05/04/2024	5926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1268 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		1.320,13
05/04/2024	5926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
05/04/2024	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
05/04/2024	5926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13
05/04/2024	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1268 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	1.320,13	
05/04/2024	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		1.320,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	1.320,13	
05/04/2024	5926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1268 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		1.320,13
05/04/2024	5927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1267 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		85,67
05/04/2024	5927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
05/04/2024	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
05/04/2024	5927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		85,67
05/04/2024	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1267 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	85,67	
05/04/2024	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		85,67
05/04/2024	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	85,67	
05/04/2024	5927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1267 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		85,67
05/04/2024	5928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1266 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		428,40
05/04/2024	5928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
05/04/2024	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		428,40
05/04/2024	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1266 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	428,40	
05/04/2024	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		428,40
05/04/2024	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	428,40	
05/04/2024	5928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1266 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		428,40
05/04/2024	5929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1082 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		169,94
05/04/2024	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448- KM :116.726..	169,94	
05/04/2024	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448- KM :116.726..	169,94	
05/04/2024	5929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448- KM :116.726..		169,94
05/04/2024	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1082 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	169,94	
05/04/2024	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N ° 24 - PLACAS: RAG 8448- KM :116.726..		169,94
05/04/2024	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut.	169,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 PRATA – FROTA N° 24 - PLACAS: RAG 8448- KM :116.726..		
05/04/2024	5929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1082 (FILTROLAGES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		169,94
05/04/2024	5930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1319 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.924,72
05/04/2024	5930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.924,72	
05/04/2024	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.924,72	
05/04/2024	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.924,72
05/04/2024	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.924,72
05/04/2024	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1319 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.924,72	
05/04/2024	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.924,72	
05/04/2024	5930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1319 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.924,72
05/04/2024	5931	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 1320 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		10.774,80
05/04/2024	5931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.774,80	
05/04/2024	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO	10.774,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
05/04/2024	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.774,80
05/04/2024	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1320 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automtico.	10.774,80	
05/04/2024	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		10.774,80
05/04/2024	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	10.774,80	
05/04/2024	5931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1320 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automtico.		10.774,80
05/04/2024	5932	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1318 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automtico.		211,49
05/04/2024	5932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..	211,49	
05/04/2024	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..	211,49	
05/04/2024	5932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..		211,49
05/04/2024	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..		211,49
05/04/2024	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1318 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automtico.	211,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 81 PLACA RAA-6D78..	211,49	
05/04/2024	5932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1318 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
05/04/2024	5933	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.379,70	
05/04/2024	5933	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		171,37
05/04/2024	5933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	171,37	
05/04/2024	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		171,37
05/04/2024	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	171,37	
05/04/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		171,37
05/04/2024	5933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,75
05/04/2024	5933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,75	
05/04/2024	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,75
05/04/2024	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,75	
05/04/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,75
05/04/2024	5933	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		165,57
05/04/2024	5933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	165,57	
05/04/2024	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		165,57
05/04/2024	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	165,57	
05/04/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		165,57
05/04/2024	5933	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.219,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5933	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.219,18	
05/04/2024	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.219,18
05/04/2024	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.219,18	
05/04/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.219,18
05/04/2024	5933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,15
05/04/2024	5933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,15	
05/04/2024	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,15
05/04/2024	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,15	
05/04/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,15
05/04/2024	5933	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
05/04/2024	5933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
05/04/2024	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
05/04/2024	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
05/04/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
05/04/2024	5933	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3,78
05/04/2024	5933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	3,78	
05/04/2024	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3,78
05/04/2024	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	3,78	
05/04/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		3,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5933	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		190,00
05/04/2024	5933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	190,00	
05/04/2024	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		190,00
05/04/2024	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	190,00	
05/04/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		190,00
05/04/2024	5933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		300,00
05/04/2024	5933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	300,00	
05/04/2024	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		300,00
05/04/2024	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	300,00	
05/04/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		300,00
05/04/2024	5934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,92	
05/04/2024	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,92
05/04/2024	5934	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,92	
05/04/2024	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,92
05/04/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,92	
05/04/2024	5934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	673,35	
05/04/2024	5934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,76
05/04/2024	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,76	
05/04/2024	5934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,76	
05/04/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,76
05/04/2024	5934	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		24,00
05/04/2024	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	24,00	
05/04/2024	5934	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		24,00
05/04/2024	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	24,00	
05/04/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		24,00
05/04/2024	5934	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,78
05/04/2024	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,78	
05/04/2024	5934	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,78
05/04/2024	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,78	
05/04/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,78
05/04/2024	5934	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		92,06
05/04/2024	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	92,06	
05/04/2024	5934	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		92,06
05/04/2024	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	92,06	
05/04/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		92,06
05/04/2024	5934	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		421,51
05/04/2024	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	421,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3385

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		421,51
05/04/2024	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	421,51	
05/04/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		421,51
05/04/2024	5934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,12
05/04/2024	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,12	
05/04/2024	5934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,12
05/04/2024	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,12	
05/04/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,12
05/04/2024	5934	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
05/04/2024	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
05/04/2024	5934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
05/04/2024	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
05/04/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
05/04/2024	5934	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,68
05/04/2024	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,68	
05/04/2024	5934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,68
05/04/2024	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,68	
05/04/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,68
05/04/2024	5935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,12	
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5935	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,12	
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,12
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,12	
05/04/2024	5935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	47,18	
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		47,18
05/04/2024	5935	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	47,18	
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		47,18
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	47,18	
05/04/2024	5935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,69	
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,69
05/04/2024	5935	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,69	
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,69
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,69	
05/04/2024	5935	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	10,36	
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		10,36
05/04/2024	5935	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	10,36	
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		10,36
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	10,36	
05/04/2024	5935	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,68
05/04/2024	5935	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,68	
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,68
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,68	
05/04/2024	5935	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	812,53	
05/04/2024	5935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		38,98
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	38,98	
05/04/2024	5935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		38,98
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	38,98	
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		38,98
05/04/2024	5935	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		10,97
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	10,97	
05/04/2024	5935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		10,97
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	10,97	
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		10,97
05/04/2024	5935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	10,97	
05/04/2024	5935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		10,97
05/04/2024	5935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,99
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,99	
05/04/2024	5935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,99	
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,99
05/04/2024	5935	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,06
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31,06	
05/04/2024	5935	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,06
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31,06	
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,06
05/04/2024	5935	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31,06	
05/04/2024	5935	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,06
05/04/2024	5935	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		560,91
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	560,91	
05/04/2024	5935	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		560,91
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	560,91	
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		560,91
05/04/2024	5935	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,55
05/04/2024	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,55	
05/04/2024	5935	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,55
05/04/2024	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,55	
05/04/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3389

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5935	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		168,48
05/04/2024	5935	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	168,48	
05/04/2024	5935	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		168,48
05/04/2024	5935	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	168,48	
05/04/2024	5935	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		168,48
05/04/2024	5935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		59,62
05/04/2024	5935	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	59,62	
05/04/2024	5935	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		59,62
05/04/2024	5935	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	59,62	
05/04/2024	5935	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		59,62
05/04/2024	5936	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		879,76
05/04/2024	5936	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	879,76	
05/04/2024	5936	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		879,76
05/04/2024	5936	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	879,76	
05/04/2024	5936	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		879,76
05/04/2024	5936	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		879,76
05/04/2024	5936	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.398,83	
05/04/2024	5936	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.398,83
05/04/2024	5936	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.398,83	
05/04/2024	5936	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.398,83
05/04/2024	5936	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.398,83	
05/04/2024	5936	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 3390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5936	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.398,83
05/04/2024	5937	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.746,89	
05/04/2024	5937	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.746,89
05/04/2024	5937	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.746,89	
05/04/2024	5937	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.746,89
05/04/2024	5937	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.746,89	
05/04/2024	5937	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.746,89
05/04/2024	5938	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	256,11	
05/04/2024	5938	BANCO DO BRASIL S.A. - SNA 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		256,11
05/04/2024	5938	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	256,11	
05/04/2024	5938	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		256,11
05/04/2024	5938	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	256,11	
05/04/2024	5938	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		256,11
05/04/2024	5939	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		963,64
05/04/2024	5939	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	963,64	
05/04/2024	5939	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		963,64
05/04/2024	5939	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	963,64	
05/04/2024	5939	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		963,64
05/04/2024	5939	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	963,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.818,23	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
05/04/2024	5939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.818,23
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
05/04/2024	5939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.818,23	
		RECEITA A REALIZAR			
05/04/2024	5939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.818,23
		RECEITA REALIZADA			
05/04/2024	5939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.818,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/04/2024	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.818,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5940	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		10.000,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
05/04/2024	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	10.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	5940	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
05/04/2024	5941	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		659,82
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
05/04/2024	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	659,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	5941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		659,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	5941	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	659,82	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS			
05/04/2024	5942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		110.000,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
05/04/2024	5942	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	110.000,00	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
05/04/2024	5943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO	2.859,25	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		
05/04/2024	5943	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		2.859,25
05/04/2024	5944	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 81/2024 ref. a Compras e Serviços	33.350,00	
05/04/2024	5944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR		33.350,00
05/04/2024	5945	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 34/2024 ref. a Compras e Serviços	12.225,00	
05/04/2024	5945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR		12.225,00
08/04/2024	5946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.000,00	
08/04/2024	5946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.000,00
08/04/2024	5946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.000,00
08/04/2024	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.000,00	
08/04/2024	5946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.000,00
08/04/2024	5947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA E	15.082,20	
08/04/2024	5947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.082,20
08/04/2024	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA E	15.082,20	
08/04/2024	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		15.082,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA E		
08/04/2024	5947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUILOMETROS IDA E		15.082,20
08/04/2024	5948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO	7.782,00	
08/04/2024	5948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO		7.782,00
08/04/2024	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO	7.782,00	
08/04/2024	5948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CO		7.782,00
08/04/2024	5949	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..		2.307,41
08/04/2024	5949	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut.	2.307,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..		
08/04/2024	5949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..	2.307,41	
08/04/2024	5949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..	2.307,41	
08/04/2024	5949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..		2.307,41
08/04/2024	5949	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..		2.307,41
08/04/2024	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..	2.307,41	
08/04/2024	5949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..		2.307,41
08/04/2024	5950	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..		5.836,87
08/04/2024	5950	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..	5.836,87	
08/04/2024	5950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..	5.836,87	
08/04/2024	5950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..	5.836,87	
08/04/2024	5950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..		5.836,87
08/04/2024	5950	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..		5.836,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..	5.836,87	
08/04/2024	5950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..		5.836,87
08/04/2024	5951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS, VEÍCULO ADEQUA	1.650,00	
08/04/2024	5951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS, VEÍCULO ADEQUA		1.650,00
08/04/2024	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS, VEÍCULO ADEQUA	1.650,00	
08/04/2024	5951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS, VEÍCULO ADEQUA		1.650,00
08/04/2024	5952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
08/04/2024	5952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
08/04/2024	5952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
08/04/2024	5953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM, SAÍDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R	103,74	
08/04/2024	5953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM, SAÍDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R		103,74
08/04/2024	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM, SAÍDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R	103,74	
08/04/2024	5953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM, SAÍDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R		103,74
08/04/2024	5954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAÍDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITÁRIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTURA, VEÍCULO UTI	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTURA, VEICULO UTI		103,74
08/04/2024	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTURA, VEICULO UTI	103,74	
08/04/2024	5954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTURA, VEICULO UTI		103,74
08/04/2024	5955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C.	519,00	
08/04/2024	5955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1379 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C.		519,00
08/04/2024	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C.	519,00	
08/04/2024	5955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1379 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C.		519,00
08/04/2024	5956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	1.465,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/04/2024	5956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1380 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.465,60
08/04/2024	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.465,60	
08/04/2024	5956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1380 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.465,60
08/04/2024	5957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C.	627,80	
08/04/2024	5957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1381 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C.		627,80
08/04/2024	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C.	627,80	
08/04/2024	5957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1381 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C.		627,80
08/04/2024	5958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	480,00	
08/04/2024	5958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
08/04/2024	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	480,00	
08/04/2024	5958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		480,00
08/04/2024	5959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	304,00	
08/04/2024	5959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1383 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		304,00
08/04/2024	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	304,00	
08/04/2024	5959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1383 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		304,00
08/04/2024	5960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DESFES FILHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	596,40	
08/04/2024	5960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1384 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DESFES FILHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		596,40
08/04/2024	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE	596,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DESFES FILHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
08/04/2024	5960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1384 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DESFES FILHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		596,40
08/04/2024	5961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
08/04/2024	5961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
08/04/2024	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
08/04/2024	5961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
08/04/2024	5962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/C..	1.973,50	
08/04/2024	5962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1386 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/C..		1.973,50
08/04/2024	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/C..	1.973,50	
08/04/2024	5962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1386 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/C..		1.973,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	4.478,25	
08/04/2024	5963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.478,25
08/04/2024	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	4.478,25	
08/04/2024	5963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.478,25
08/04/2024	5964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.791,86	
08/04/2024	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.791,86
08/04/2024	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.791,86	
08/04/2024	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.791,86
08/04/2024	5965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo PELA		3.978,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		
08/04/2024	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	3.978,00	
08/04/2024	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		3.978,00
08/04/2024	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	3.978,00	
08/04/2024	5966	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. SICOOB FINANCEIRA.	317,63	
08/04/2024	5966	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. SICOOB FINANCEIRA.		317,63
08/04/2024	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. SICOOB FINANCEIRA.	317,63	
08/04/2024	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. SICOOB FINANCEIRA.		317,63
08/04/2024	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. SICOOB FINANCEIRA.	317,63	
08/04/2024	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. SICOOB FINANCEIRA.		317,63
08/04/2024	5966	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IRRF.	3,62	
08/04/2024	5966	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IRRF.		3,62
08/04/2024	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IRRF.	3,62	
08/04/2024	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IRRF.		3,62
08/04/2024	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IRRF.	3,62	
08/04/2024	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IRRF.		3,62
08/04/2024	5966	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..	2.307,41	
08/04/2024	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..		2.307,41
08/04/2024	5966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..	2.307,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..		2.307,41
08/04/2024	5967	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IRRF.	709,14	
08/04/2024	5967	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IRRF.		709,14
08/04/2024	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IRRF.	709,14	
08/04/2024	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IRRF.		709,14
08/04/2024	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IRRF.	709,14	
08/04/2024	5967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IRRF.		709,14
08/04/2024	5967	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..	5.836,87	
08/04/2024	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..		5.836,87
08/04/2024	5967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..	5.836,87	
08/04/2024	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..		5.836,87
08/04/2024	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,		4.274,24
08/04/2024	5968	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,	4.274,24	
08/04/2024	5968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut.	4.274,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,		
08/04/2024	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,		4.274,24
08/04/2024	5968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,	4.274,24	
08/04/2024	5968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,		4.274,24
08/04/2024	5968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,	4.274,24	
08/04/2024	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,		4.274,24
08/04/2024	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA		8.242,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE S		
08/04/2024	5969	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE S	8.242,20	
08/04/2024	5969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE S	8.242,20	
08/04/2024	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE S		8.242,20
08/04/2024	5969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE S	8.242,20	
08/04/2024	5969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE S		8.242,20
08/04/2024	5969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO,	8.242,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE S		
08/04/2024	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE S		8.242,20
08/04/2024	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		1.156,80
08/04/2024	5970	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.	1.156,80	
08/04/2024	5970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.	1.156,80	
08/04/2024	5970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		1.156,80
08/04/2024	5970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.	1.156,80	
08/04/2024	5970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		1.156,80
08/04/2024	5970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO	1.156,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		
08/04/2024	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		1.156,80
08/04/2024	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m		2.118,00
08/04/2024	5971	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m	2.118,00	
08/04/2024	5971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m	2.118,00	
08/04/2024	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m		2.118,00
08/04/2024	5971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m	2.118,00	
08/04/2024	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS		2.118,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m		
08/04/2024	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME R		7.782,00
08/04/2024	5972	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME R	7.782,00	
08/04/2024	5972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME R	7.782,00	
08/04/2024	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME R		7.782,00
08/04/2024	5972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME R	7.782,00	
08/04/2024	5972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME R		7.782,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME R	7.782,00	
08/04/2024	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME R		7.782,00
08/04/2024	5973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH		11.868,36
08/04/2024	5973	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH	11.868,36	
08/04/2024	5973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH		11.868,36
08/04/2024	5973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH		11.868,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH	11.868,36	
08/04/2024	5973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH		11.868,36
08/04/2024	5973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH	11.868,36	
08/04/2024	5973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN. REF. LINH		11.868,36
08/04/2024	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEI		2.736,00
08/04/2024	5974	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEI	2.736,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEI	2.736,00	
08/04/2024	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEI		2.736,00
08/04/2024	5974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEI	2.736,00	
08/04/2024	5974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEI		2.736,00
08/04/2024	5974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEI	2.736,00	
08/04/2024	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEI		2.736,00
08/04/2024	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41-		2.208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.		
08/04/2024	5975	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.	2.208,00	
08/04/2024	5975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.	2.208,00	
08/04/2024	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.		2.208,00
08/04/2024	5975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.	2.208,00	
08/04/2024	5975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.		2.208,00
08/04/2024	5975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.	2.208,00	
08/04/2024	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E		2.208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLTA.		
08/04/2024	5976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE		47.675,50
08/04/2024	5976	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE	47.675,50	
08/04/2024	5976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE	47.675,50	
08/04/2024	5976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE		47.675,50
08/04/2024	5976	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE	47.675,50	
08/04/2024	5976	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE		47.675,50
08/04/2024	5976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE	47.675,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE		47.675,50
08/04/2024	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SE		8.480,79
08/04/2024	5977	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SE	8.480,79	
08/04/2024	5977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SE	8.480,79	
08/04/2024	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SE		8.480,79
08/04/2024	5977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SE	8.480,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SE		8.480,79
08/04/2024	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI		15.082,20
08/04/2024	5978	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI	15.082,20	
08/04/2024	5978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI	15.082,20	
08/04/2024	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI		15.082,20
08/04/2024	5978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI	15.082,20	
08/04/2024	5978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 -		15.082,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI		
08/04/2024	5978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI	15.082,20	
08/04/2024	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI		15.082,20
08/04/2024	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.		3.978,00
08/04/2024	5979	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.	3.978,00	
08/04/2024	5979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.	3.978,00	
08/04/2024	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.		3.978,00
08/04/2024	5979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut.	3.978,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.		
08/04/2024	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. LINHA 50 - ANTÔNIO (VALDECI) - SAINDO DA RESIDÊNCIA ZÉ MÁRIO, ANTIGA FAZENDA MANFREDI, ESTRADA MOISÉS PEREIRA, REF. PASSANDO PELO PAULO DO NINO, CASA DO CARLOS 15KM (15X2) =30 KM IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU. TRANSPORTANDO 3 CRIANÇAS DE ACORDO COM A LEI DO COTRAN.		3.978,00
08/04/2024	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		6.264,00
08/04/2024	5980	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	6.264,00	
08/04/2024	5980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	6.264,00	
08/04/2024	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		6.264,00
08/04/2024	5980	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM	6.264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		
08/04/2024	5980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILÔMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		6.264,00
08/04/2024	5980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILÔMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	6.264,00	
08/04/2024	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILÔMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		6.264,00
08/04/2024	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TREC		9.207,59
08/04/2024	5981	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TREC	9.207,59	
08/04/2024	5981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TREC		9.207,59
08/04/2024	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 -		9.207,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TREC		
08/04/2024	5981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TREC	9.207,59	
08/04/2024	5981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TREC		9.207,59
08/04/2024	5981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TREC	9.207,59	
08/04/2024	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TREC		9.207,59
08/04/2024	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTAS COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO D		3.480,00
08/04/2024	5982	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTAS COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO D	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO D	3.480,00	
08/04/2024	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO D		3.480,00
08/04/2024	5982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO D	3.480,00	
08/04/2024	5982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO D		3.480,00
08/04/2024	5982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO D	3.480,00	
08/04/2024	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO D		3.480,00
08/04/2024	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 -		2.184,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5983	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		
08/04/2024	5983	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R	2.184,00	
08/04/2024	5983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		2.184,00
08/04/2024	5983	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		2.184,00
08/04/2024	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		2.184,00
08/04/2024	5983	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		2.184,00
08/04/2024	5983	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R	2.184,00	
08/04/2024	5983	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		2.184,00
08/04/2024	5983	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		2.184,00
08/04/2024	5983	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		2.184,00
08/04/2024	5983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA		2.184,00
08/04/2024	5983	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA		2.184,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		
08/04/2024	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME R		2.184,00
08/04/2024	5984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m		2.118,00
08/04/2024	5984	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m	2.118,00	
08/04/2024	5984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m	2.118,00	
08/04/2024	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m		2.118,00
08/04/2024	5984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m	2.118,00	
08/04/2024	5984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut.		2.118,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O m		
08/04/2024	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOT		10.642,56
08/04/2024	5985	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOT	10.642,56	
08/04/2024	5985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOT	10.642,56	
08/04/2024	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOT		10.642,56
08/04/2024	5985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOT	10.642,56	
08/04/2024	5985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOT		10.642,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOT	10.642,56	
08/04/2024	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOT		10.642,56
08/04/2024	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo		10.590,00
08/04/2024	5986	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo	10.590,00	
08/04/2024	5986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo	10.590,00	
08/04/2024	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo		10.590,00
08/04/2024	5986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte	10.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para os ônibus e micro-ônibus. O mo		
08/04/2024	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo		10.590,00
08/04/2024	5987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS,		1.650,00
08/04/2024	5987	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS,	1.650,00	
08/04/2024	5987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS,	1.650,00	
08/04/2024	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS,		1.650,00
08/04/2024	5987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS,	1.650,00	
08/04/2024	5987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS,	1.650,00	
08/04/2024	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS,		1.650,00
08/04/2024	5988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM RE		14.840,10
08/04/2024	5988	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM RE	14.840,10	
08/04/2024	5988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM RE	14.840,10	
08/04/2024	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA		14.840,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM		
			RE		
08/04/2024	5988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM	14.840,10	
			RE		
08/04/2024	5988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM		14.840,10
			RE		
08/04/2024	5988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM	14.840,10	
			RE		
08/04/2024	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM		14.840,10
			RE		
08/04/2024	5989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPOTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASS		8.237,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5989	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASS	8.237,34	
08/04/2024	5989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASS	8.237,34	
08/04/2024	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASS		8.237,34
08/04/2024	5989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASS	8.237,34	
08/04/2024	5989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASS		8.237,34
08/04/2024	5989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	8.237,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASS		
08/04/2024	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATРАН.		8.237,34
			REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASS		
08/04/2024	5990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO		3.132,00
08/04/2024	5990	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO	3.132,00	
08/04/2024	5990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO	3.132,00	
08/04/2024	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO		3.132,00
08/04/2024	5990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO	3.132,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO		3.132,00
08/04/2024	5990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO	3.132,00	
08/04/2024	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO		3.132,00
08/04/2024	5991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFO		4.998,60
08/04/2024	5991	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFO	4.998,60	
08/04/2024	5991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFO	4.998,60	
08/04/2024	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO		4.998,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFO		
08/04/2024	5991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFO	4.998,60	
08/04/2024	5991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFO		4.998,60
08/04/2024	5991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFO	4.998,60	
08/04/2024	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFO		4.998,60
08/04/2024	5992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍL		3.844,00
08/04/2024	5992	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍL	3.844,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍL	3.844,00	
08/04/2024	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍL		3.844,00
08/04/2024	5992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍL	3.844,00	
08/04/2024	5992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍL		3.844,00
08/04/2024	5992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN. REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍL	3.844,00	
08/04/2024	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		3.844,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍL		
08/04/2024	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN		5.135,36
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
08/04/2024	5993	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN	5.135,36	
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
08/04/2024	5993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN	5.135,36	
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
08/04/2024	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN		5.135,36
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
08/04/2024	5993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN	5.135,36	
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
08/04/2024	5993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A		5.135,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN		
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
08/04/2024	5993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN	5.135,36	
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
08/04/2024	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN		5.135,36
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
08/04/2024	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN		1.584,00
			REF		
08/04/2024	5994	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN	1.584,00	
			REF		
08/04/2024	5994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN		1.584,00
			REF		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN REF		1.584,00
08/04/2024	5994	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN REF	1.584,00	
08/04/2024	5994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN REF		1.584,00
08/04/2024	5994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN REF	1.584,00	
08/04/2024	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN REF		1.584,00
08/04/2024	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA		4.538,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6		
08/04/2024	5995	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6	4.538,91	
08/04/2024	5995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6	4.538,91	
08/04/2024	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6		4.538,91
08/04/2024	5995	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6	4.538,91	
08/04/2024	5995	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6		4.538,91
08/04/2024	5995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA	4.538,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6		
08/04/2024	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6		4.538,91
08/04/2024	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESO		4.424,76
08/04/2024	5996	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESO	4.424,76	
08/04/2024	5996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESO	4.424,76	
08/04/2024	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESO		4.424,76
08/04/2024	5996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESO	4.424,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESO		4.424,76
08/04/2024	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VAL		103,74
08/04/2024	5997	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VAL	103,74	
08/04/2024	5997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VAL	103,74	
08/04/2024	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VAL		103,74
08/04/2024	5997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VAL		103,74
08/04/2024	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	5998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VAL		
08/04/2024	5998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTUR		103,74
08/04/2024	5998	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTUR	103,74	
08/04/2024	5998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTUR	103,74	
08/04/2024	5998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTUR		103,74
08/04/2024	5998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTUR		103,74
08/04/2024	5998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 3440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTUR		
08/04/2024	5999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..	3.978,00	
08/04/2024	5999	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..		3.978,00
08/04/2024	5999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..		3.978,00
08/04/2024	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..	3.978,00	
08/04/2024	5999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..		3.978,00
08/04/2024	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1355 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) pelo motivo VALOR DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO..	3.978,00	
08/04/2024	6000	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.610,64	
08/04/2024	6000	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		150,31
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	150,31	
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		150,31
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	150,31	
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		150,31
08/04/2024	6000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		287,65
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	287,65	
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		287,65
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	287,65	
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		287,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3441

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6000	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		220,07
08/04/2024	6000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	220,07	
08/04/2024	6000	RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		220,07
08/04/2024	6000	RECEITA REALIZADA			
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	220,07	
08/04/2024	6000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		220,07
08/04/2024	6000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	220,07	
08/04/2024	6000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
08/04/2024	6000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		220,07
08/04/2024	6000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
08/04/2024	6000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,17
08/04/2024	6000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,17	
08/04/2024	6000	RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,17
08/04/2024	6000	RECEITA REALIZADA			
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,17	
08/04/2024	6000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,17
08/04/2024	6000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6000	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		240,66
08/04/2024	6000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	240,66	
08/04/2024	6000	RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		240,66
08/04/2024	6000	RECEITA REALIZADA			
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	240,66	
08/04/2024	6000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		240,66
08/04/2024	6000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		360,00
08/04/2024	6000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	360,00	
08/04/2024	6000	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3442

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		360,00
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	360,00	
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		360,00
08/04/2024	6000	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		127,01
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	127,01	
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		127,01
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	127,01	
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		127,01
08/04/2024	6000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	127,01	
08/04/2024	6000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		127,01
08/04/2024	6000	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		548,06
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	548,06	
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		548,06
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	548,06	
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		548,06
08/04/2024	6000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,34
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,34	
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,34
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		1,34
08/04/2024	6000	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		168,48
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	168,48	
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		168,48
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	168,48	
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		168,48
08/04/2024	6000	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		250,12
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	250,12	
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		250,12
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	250,12	
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		250,12
08/04/2024	6000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
08/04/2024	6000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
08/04/2024	6000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
08/04/2024	6000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
08/04/2024	6000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,48	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,48
		RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6001	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,48	
		(-) RENÚNCIA			
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1,48
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.873,58	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
08/04/2024	6001	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
		RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
		RECEITA REALIZADA			
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		39,84
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	39,84	
		RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		39,84
		RECEITA REALIZADA			
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	39,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		39,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,24
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,24	
		RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,24
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,24	
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,24
08/04/2024	6001	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		707,52
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	707,52	
08/04/2024	6001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		707,52
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	707,52	
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		707,52
08/04/2024	6001	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		465,80
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	465,80	
08/04/2024	6001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		465,80
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	465,80	
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		465,80
08/04/2024	6001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,87
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,87	
08/04/2024	6001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,87
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,87	
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,87
08/04/2024	6001	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3446

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
08/04/2024	6001	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,26
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,26	
08/04/2024	6001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,26
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,26	
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,26
08/04/2024	6001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.320,00
08/04/2024	6001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.320,00	
08/04/2024	6001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.320,00
08/04/2024	6001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.320,00	
08/04/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.320,00
08/04/2024	6002	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,06	
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,06
08/04/2024	6002	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,06	
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,06
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3447

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,06
08/04/2024	6002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,06	
08/04/2024	6002	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	35,30	
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		35,30
08/04/2024	6002	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	35,30	
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		35,30
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	35,30	
08/04/2024	6002	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,53	
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,53
08/04/2024	6002	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,53	
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,53
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,53	
08/04/2024	6002	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.506,96	
08/04/2024	6002	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		83,35
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	83,35	
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		83,35
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	83,35	
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		83,35
08/04/2024	6002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	83,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3448

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
08/04/2024	6002	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		83,35
08/04/2024	6002	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,31
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,31	
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,31
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,31	
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,31
08/04/2024	6002	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		341,77
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	341,77	
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		341,77
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	341,77	
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		341,77
08/04/2024	6002	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,01
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	86,01	
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,01
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	86,01	
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,01
08/04/2024	6002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	86,01	
08/04/2024	6002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,01
08/04/2024	6002	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		410,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6002	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	410,07	
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		410,07
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	410,07	
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		410,07
08/04/2024	6002	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4,90
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4,90	
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4,90
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4,90	
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4,90
08/04/2024	6002	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
08/04/2024	6002	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,26
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,26	
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,26
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,26	
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6002	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		380,00
08/04/2024	6002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	380,00	
08/04/2024	6002	RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		380,00
08/04/2024	6002	RECEITA REALIZADA			
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	380,00	
08/04/2024	6002	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		380,00
08/04/2024	6002	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6002	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		180,00
08/04/2024	6002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
08/04/2024	6002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	180,00	
08/04/2024	6002	RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		180,00
08/04/2024	6002	RECEITA REALIZADA			
08/04/2024	6002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	180,00	
08/04/2024	6002	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		180,00
08/04/2024	6002	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		805,47
08/04/2024	6003	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
08/04/2024	6003	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	805,47	
08/04/2024	6003	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/04/2024	6003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		805,47
08/04/2024	6003	RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6003	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	805,47	
08/04/2024	6003	(-) FUNDEB			
08/04/2024	6003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		805,47
08/04/2024	6003	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/04/2024	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	805,47	
08/04/2024	6003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.027,38	
08/04/2024	6003	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
08/04/2024	6003	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.027,38
08/04/2024	6003	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/04/2024	6003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.027,38	
08/04/2024	6003	RECEITA A REALIZAR			
08/04/2024	6003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.027,38
08/04/2024	6003	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6003	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.027,38	
08/04/2024	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.027,38
08/04/2024	6004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.832,62	
08/04/2024	6004	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.832,62
08/04/2024	6004	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.832,62	
08/04/2024	6004	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.832,62
08/04/2024	6004	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.832,62	
08/04/2024	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.832,62
08/04/2024	6005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16,22	
08/04/2024	6005	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,22
08/04/2024	6005	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,22	
08/04/2024	6005	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,22
08/04/2024	6005	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,22	
08/04/2024	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,22
08/04/2024	6006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		712,93
08/04/2024	6006	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	712,93	
08/04/2024	6006	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		712,93
08/04/2024	6006	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	712,93	
08/04/2024	6006	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		712,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	712,93	
08/04/2024	6006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.564,68	
08/04/2024	6006	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.564,68
08/04/2024	6006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.564,68	
08/04/2024	6006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.564,68
08/04/2024	6006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.564,68	
08/04/2024	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.564,68
08/04/2024	6007	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	548,20	
08/04/2024	6007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		548,20
08/04/2024	6008	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	134,40	
08/04/2024	6008	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		134,40
08/04/2024	6009	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40,73	
08/04/2024	6009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40,73
08/04/2024	6010	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,50	
08/04/2024	6010	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,50
08/04/2024	6011	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	471,00	
08/04/2024	6011	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		471,00
08/04/2024	6012	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.679,66	
08/04/2024	6012	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.679,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	6013	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	205,65	
08/04/2024	6013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		205,65
08/04/2024	6014	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.000,00	
08/04/2024	6014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
08/04/2024	6015	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	180,00	
08/04/2024	6015	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		180,00
08/04/2024	6016	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		604,10
08/04/2024	6016	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	604,10	
08/04/2024	6016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		604,10
08/04/2024	6016	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	604,10	
08/04/2024	6017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	2.617,81	
08/04/2024	6017	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		2.617,81
09/04/2024	6018	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.701,35	
09/04/2024	6018	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.701,35
09/04/2024	6018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE	8.701,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
09/04/2024	6018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.701,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2024	6019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.800,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/04/2024	6019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2024	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/04/2024	6020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1391 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903963000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/C..	3.180,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/04/2024	6020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1391 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903963000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/C..		3.180,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/04/2024	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1391 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903963000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A	3.180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/C..		
09/04/2024	6020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1391 da despesa nº 16 (03002.4.122.130.2131.33903963000000 - Fundo Mun. da Inf. e Adolesc. de Campo Belo do Sul - FIA) ref. REF. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/C..		3.180,00
09/04/2024	6021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.250,00	
09/04/2024	6021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.250,00
09/04/2024	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.250,00	
09/04/2024	6021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903963000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.250,00
09/04/2024	6022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL) , REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.060,00	
09/04/2024	6022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL) , REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.060,00
09/04/2024	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL) , REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.060,00	
09/04/2024	6022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL) , REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO		3.060,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
09/04/2024	6023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..	13.020,49	
09/04/2024	6023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..		13.020,49
09/04/2024	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..	13.020,49	
09/04/2024	6023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..		13.020,49
09/04/2024	6024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.109,08	
09/04/2024	6024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.109,08
09/04/2024	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.109,08	
09/04/2024	6024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.109,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.059,14	
09/04/2024	6025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.059,14
09/04/2024	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.059,14	
09/04/2024	6025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.059,14
09/04/2024	6026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	10.450,00	
09/04/2024	6026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		10.450,00
09/04/2024	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	10.450,00	
09/04/2024	6026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA		10.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		
09/04/2024	6027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NOS CONCERTOS E REPAROS EM ESCOLA, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.257,60	
09/04/2024	6027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1398 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NOS CONCERTOS E REPAROS EM ESCOLA, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.257,60
09/04/2024	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NOS CONCERTOS E REPAROS EM ESCOLA, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.257,60	
09/04/2024	6027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1398 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NOS CONCERTOS E REPAROS EM ESCOLA, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.257,60
09/04/2024	6028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	4.675,00	
09/04/2024	6028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.675,00
09/04/2024	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	4.675,00	
09/04/2024	6028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.675,00
09/04/2024	6029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	368,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..		
09/04/2024	6029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..		368,00
09/04/2024	6029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..	368,00	
09/04/2024	6029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..		368,00
09/04/2024	6030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..	27,00	
09/04/2024	6030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..		27,00
09/04/2024	6030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..	27,00	
09/04/2024	6030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..		27,00
09/04/2024	6031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,08	
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,08
09/04/2024	6031	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		1,08
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	1,08	
09/04/2024	6031	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	0,41	
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		0,41
09/04/2024	6031	6.2.1.3.2.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	0,41	
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		0,41
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	0,41	
09/04/2024	6031	4.1.2.1.1.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
09/04/2024	6031	6.2.1.3.2.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
09/04/2024	6031	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.877,66	
09/04/2024	6031	1.1.2.1.5.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		251,83
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	251,83	
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		251,83
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	251,83	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		251,83
09/04/2024	6031	1.1.2.1.5.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		15,64
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	15,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		15,64
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	15,64	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		15,64
09/04/2024	6031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,09
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,09	
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,09
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,09	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,09
09/04/2024	6031	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		698,30
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	698,30	
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		698,30
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	698,30	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		698,30
09/04/2024	6031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,32
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,32	
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,32
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,32	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,32
09/04/2024	6031	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		412,00
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3462

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		412,00
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	412,00	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		412,00
09/04/2024	6031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,35
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,35	
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,35
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,35	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,35
09/04/2024	6031	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
09/04/2024	6031	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,68
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,68	
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,68
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,68	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,68
09/04/2024	6031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
09/04/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3463

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
09/04/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
09/04/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
09/04/2024	6032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.971,15	
09/04/2024	6032	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		211,03
09/04/2024	6032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	211,03	
09/04/2024	6032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		211,03
09/04/2024	6032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	211,03	
09/04/2024	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		211,03
09/04/2024	6032	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		70,18
09/04/2024	6032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	70,18	
09/04/2024	6032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		70,18
09/04/2024	6032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	70,18	
09/04/2024	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		70,18
09/04/2024	6032	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	70,18	
09/04/2024	6032	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		70,18
09/04/2024	6032	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,98
09/04/2024	6032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,98	
09/04/2024	6032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,98
09/04/2024	6032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6032	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,98
09/04/2024	6032	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,56
09/04/2024	6032	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	42,56	
09/04/2024	6032	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,56
09/04/2024	6032	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	42,56	
09/04/2024	6032	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,56
09/04/2024	6032	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,56
09/04/2024	6032	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,56
09/04/2024	6032	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.496,56
09/04/2024	6032	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.496,56	
09/04/2024	6032	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.496,56
09/04/2024	6032	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.496,56	
09/04/2024	6032	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.496,56
09/04/2024	6032	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26,95
09/04/2024	6032	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26,95	
09/04/2024	6032	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26,95
09/04/2024	6032	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26,95	
09/04/2024	6032	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26,95
09/04/2024	6032	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6032	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/04/2024	6032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	42,12	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	42,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6032	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		78,77
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
09/04/2024	6032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	78,77	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		78,77
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	78,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		78,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6032	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		6.000,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/04/2024	6032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	6.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		6.000,00
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	6.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6033	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.379,79	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
09/04/2024	6033	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/04/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	148,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3466

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		148,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6033	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
09/04/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6033	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,26
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/04/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,26	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,26
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6033	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		262,44
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
09/04/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	262,44	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		262,44
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	262,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		262,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6033	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		622,91
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/04/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	622,91	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		622,91
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	622,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		622,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6033	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,80
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/04/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,80	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,80
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6033	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/04/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6033	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,53
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
09/04/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,53	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,53
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6033	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/04/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.340,77
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
09/04/2024	6034	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.340,77	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
09/04/2024	6034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.340,77
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6034	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.340,77	
		(-) FUNDEB			
09/04/2024	6034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.340,77
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.340,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		6.703,87
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
09/04/2024	6034	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.703,87
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
09/04/2024	6034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.703,87	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.703,87
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.703,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.703,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6035	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.796,97
		BANCO DO BRASIL S.A. CONTA FUNDEB			
09/04/2024	6035	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.796,97
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
09/04/2024	6035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.796,97	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.796,97
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.796,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.796,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3469

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	6036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26,44	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
09/04/2024	6036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,44
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
09/04/2024	6036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,44	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,44
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		846,69
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
09/04/2024	6037	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	846,69	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
09/04/2024	6037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		846,69
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6037	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	846,69	
		(-) FUNDEB			
09/04/2024	6037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		846,69
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	846,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.233,45	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
09/04/2024	6037	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.233,45
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
09/04/2024	6037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.233,45	
		RECEITA A REALIZAR			
09/04/2024	6037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.233,45
		RECEITA REALIZADA			
09/04/2024	6037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.233,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/04/2024	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.233,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	6038	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	49,36	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
09/04/2024	6038	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		49,36
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
09/04/2024	6039	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1,50	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3470

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
09/04/2024	6039	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,50
09/04/2024	6040	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	300,00	
09/04/2024	6040	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		300,00
09/04/2024	6041	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.240,84	
09/04/2024	6041	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.240,84
09/04/2024	6042	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24,75	
09/04/2024	6042	RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24,75
09/04/2024	6043	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.005,58
09/04/2024	6043	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.005,58	
09/04/2024	6043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.005,58
09/04/2024	6043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.005,58	
09/04/2024	6044	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	4.357,52	
09/04/2024	6044	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		4.357,52
10/04/2024	6045	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.001,00	
10/04/2024	6045	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.001,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.001,00	
10/04/2024	6045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.001,00
10/04/2024	6046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.104,00	
10/04/2024	6046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.104,00
10/04/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.104,00	
10/04/2024	6046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.104,00
10/04/2024	6047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$	181,55	
10/04/2024	6047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$		181,55
10/04/2024	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$		
10/04/2024	6047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$		181,55
10/04/2024	6048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$	181,55	
10/04/2024	6048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$		181,55
10/04/2024	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$	181,55	
10/04/2024	6048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$		181,55
10/04/2024	6049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNI		
10/04/2024	6049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNI		103,74
10/04/2024	6049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNI	103,74	
10/04/2024	6049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNI		103,74
10/04/2024	6050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARI	103,74	
10/04/2024	6050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARI		103,74
10/04/2024	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARI	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARI		
10/04/2024	6050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR UNITARI		103,74
10/04/2024	6051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE	103,74	
10/04/2024	6051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE		103,74
10/04/2024	6051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE	103,74	
10/04/2024	6051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE		103,74
10/04/2024	6052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.405,71	
10/04/2024	6052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS		5.405,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/04/2024	6052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.405,71	
10/04/2024	6052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.405,71
10/04/2024	6053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.883,66	
10/04/2024	6053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.883,66
10/04/2024	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.883,66	
10/04/2024	6053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.883,66
10/04/2024	6054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.785,69	
10/04/2024	6054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.785,69
10/04/2024	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.785,69	
10/04/2024	6054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO		12.785,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/04/2024	6055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	26,68	
10/04/2024	6055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		26,68
10/04/2024	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	26,68	
10/04/2024	6055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		26,68
10/04/2024	6056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..	212,00	
10/04/2024	6056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..		212,00
10/04/2024	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..	212,00	
10/04/2024	6056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..		212,00
10/04/2024	6057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
10/04/2024	6057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF		70,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
10/04/2024	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
10/04/2024	6057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
10/04/2024	6058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
10/04/2024	6058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
10/04/2024	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
10/04/2024	6058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
10/04/2024	6059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.552,59	
10/04/2024	6059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.552,59
10/04/2024	6059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.552,59	
10/04/2024	6059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM		1.552,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6060	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A. Empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF. MÊS DE FEVERE	990,00	
10/04/2024	6060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF. MÊS DE FEVERE		990,00
10/04/2024	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF. MÊS DE FEVERE	990,00	
10/04/2024	6060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF. MÊS DE FEVERE		990,00
10/04/2024	6061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF. MÊS DE MARÇO.	1.710,00	
10/04/2024	6061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF. MÊS DE MARÇO.		1.710,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF. MÊS DE MARÇO.	1.710,00	
10/04/2024	6061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF. MÊS DE MARÇO.		1.710,00
10/04/2024	6062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.238,47	
10/04/2024	6062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.238,47
10/04/2024	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.238,47	
10/04/2024	6062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.238,47
10/04/2024	6063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.370,50	
10/04/2024	6063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.370,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.370,50	
10/04/2024	6063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.370,50
10/04/2024	6064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.903,12	
10/04/2024	6064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.903,12
10/04/2024	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.903,12	
10/04/2024	6064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.903,12
10/04/2024	6065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	966,00	
10/04/2024	6065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		966,00
10/04/2024	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	966,00	
10/04/2024	6065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		966,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3481

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
10/04/2024	6066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	323,50	
10/04/2024	6066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		323,50
10/04/2024	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	323,50	
10/04/2024	6066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		323,50
10/04/2024	6067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	425,50	
10/04/2024	6067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		425,50
10/04/2024	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	425,50	
10/04/2024	6067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		425,50
10/04/2024	6068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO	1.081,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL/SC.		
10/04/2024	6068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.081,00
10/04/2024	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.081,00	
10/04/2024	6068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.081,00
10/04/2024	6069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	106,50	
10/04/2024	6069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		106,50
10/04/2024	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	106,50	
10/04/2024	6069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		106,50
10/04/2024	6070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	133,00	
10/04/2024	6070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		133,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	133,00	
10/04/2024	6070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		133,00
10/04/2024	6071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	270,50	
10/04/2024	6071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		270,50
10/04/2024	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	270,50	
10/04/2024	6071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		270,50
10/04/2024	6072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.631,00	
10/04/2024	6072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.631,00
10/04/2024	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.631,00	
10/04/2024	6072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.631,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
10/04/2024	6073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	589,40	
10/04/2024	6073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		589,40
10/04/2024	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	589,40	
10/04/2024	6073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1430 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		589,40
10/04/2024	6074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..	381,00	
10/04/2024	6074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..		381,00
10/04/2024	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..	381,00	
10/04/2024	6074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..		381,00
10/04/2024	6075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	115,00	
10/04/2024	6075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	115,00	
10/04/2024	6075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		115,00
10/04/2024	6076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FIAT CRONOS , FROTA Nº 28- PLACAS : RAAOB54 - KM : 8615..	114,00	
10/04/2024	6076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FIAT CRONOS , FROTA Nº 28- PLACAS : RAAOB54 - KM : 8615..		114,00
10/04/2024	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FIAT CRONOS , FROTA Nº 28- PLACAS : RAAOB54 - KM : 8615..	114,00	
10/04/2024	6076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FIAT CRONOS , FROTA Nº 28- PLACAS : RAAOB54 - KM : 8615..		114,00
10/04/2024	6077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.800,00
10/04/2024	6077	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.800,00	
10/04/2024	6077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
10/04/2024	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.800,00
10/04/2024	6077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.800,00	
10/04/2024	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.800,00
10/04/2024	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		181,55
10/04/2024	6078	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
10/04/2024	6078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
10/04/2024	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		
10/04/2024	6078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
10/04/2024	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		181,55
10/04/2024	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		181,55
10/04/2024	6079	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
10/04/2024	6079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
10/04/2024	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		
10/04/2024	6079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
10/04/2024	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		181,55
10/04/2024	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2		103,74
10/04/2024	6080	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2	103,74	
10/04/2024	6080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2	103,74	
10/04/2024	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/04/2		
10/04/2024	6080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2	103,74	
10/04/2024	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2		103,74
10/04/2024	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,		103,74
10/04/2024	6081	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,	103,74	
10/04/2024	6081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,	103,74	
10/04/2024	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,	103,74	
10/04/2024	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,		103,74
10/04/2024	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,01	
10/04/2024	6082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,01
10/04/2024	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,01	
10/04/2024	6082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,01
10/04/2024	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,01	
10/04/2024	6082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,01
10/04/2024	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
10/04/2024	6082	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
10/04/2024	6082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
10/04/2024	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	420,00	
10/04/2024	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		420,00
10/04/2024	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,29	
10/04/2024	6083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,29
10/04/2024	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,29	
10/04/2024	6083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,29
10/04/2024	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,29	
10/04/2024	6083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,29
10/04/2024	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		120,00
10/04/2024	6083	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	120,00	
10/04/2024	6083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	120,00	
10/04/2024	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		120,00
10/04/2024	6083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	120,00	
10/04/2024	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		
10/04/2024	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2024	6084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,15
		IRRF - Retido IN 1234			
10/04/2024	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	6084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2024	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2024	6084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/04/2024	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		480,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2024	6084	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	480,00	
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
10/04/2024	6084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	480,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/04/2024	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	6084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/04/2024	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		480,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2024	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,58
10/04/2024	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,58	
10/04/2024	6085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,58
10/04/2024	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,58	
10/04/2024	6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,58
10/04/2024	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		240,00
10/04/2024	6085	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	240,00	
10/04/2024	6085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	240,00	
10/04/2024	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		240,00
10/04/2024	6085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	240,00	
10/04/2024	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		240,00
10/04/2024	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,86	
10/04/2024	6086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,86
10/04/2024	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,86	
10/04/2024	6086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,86
10/04/2024	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,86
10/04/2024	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		360,00
10/04/2024	6086	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	360,00	
10/04/2024	6086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	360,00	
10/04/2024	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		360,00
10/04/2024	6086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	360,00	
10/04/2024	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		360,00
10/04/2024	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,01	
10/04/2024	6087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,01
10/04/2024	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,01	
10/04/2024	6087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,01
10/04/2024	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,01	
10/04/2024	6087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,01
10/04/2024	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		420,00
10/04/2024	6087	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut.	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ENGARRAFADOS	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
10/04/2024	6087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	420,00	
10/04/2024	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		420,00
10/04/2024	6087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	420,00	
10/04/2024	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		420,00
10/04/2024	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.	501,60	
10/04/2024	6088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.		501,60
10/04/2024	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.	501,60	
10/04/2024	6088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.		501,60
10/04/2024	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.	501,60	
10/04/2024	6088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.		501,60
10/04/2024	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL, S/C..		10.450,00
10/04/2024	6088	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL, S/C..	10.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	10.450,00	
10/04/2024	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		10.450,00
10/04/2024	6088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	10.450,00	
10/04/2024	6088	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		10.450,00
10/04/2024	6088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	10.450,00	
10/04/2024	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		10.450,00
10/04/2024	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,58	
10/04/2024	6089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,58
10/04/2024	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,58
10/04/2024	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,58	
10/04/2024	6089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,58
10/04/2024	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		298,54
10/04/2024	6089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	298,54	
10/04/2024	6089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	298,54	
10/04/2024	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		298,54
10/04/2024	6089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	298,54	
10/04/2024	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		298,54
10/04/2024	6090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Itinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		996,28
10/04/2024	6090	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut.	996,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/04/2024	6090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	996,28	
10/04/2024	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		996,28
10/04/2024	6090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	996,28	
10/04/2024	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		996,28
10/04/2024	6091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		51,20
10/04/2024	6091	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	51,20	
10/04/2024	6091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	51,20	
10/04/2024	6091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		51,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Itinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	51,20	
10/04/2024	6091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Itinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		51,20
10/04/2024	6092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,39	
10/04/2024	6092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,39
10/04/2024	6092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,39	
10/04/2024	6092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,39
10/04/2024	6092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Retido IN 1234.	35,39	
10/04/2024	6092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Retido IN 1234.		35,39
10/04/2024	6092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		2.949,00
10/04/2024	6092	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	2.949,00	
10/04/2024	6092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	2.949,00	
10/04/2024	6092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		2.949,00
10/04/2024	6092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	2.949,00	
10/04/2024	6092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE		2.949,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE..		
10/04/2024	6093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,45	
10/04/2024	6093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,45
10/04/2024	6093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,45	
10/04/2024	6093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,45
10/04/2024	6093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,45	
10/04/2024	6093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,45
10/04/2024	6093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		120,90
10/04/2024	6093	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	120,90	
10/04/2024	6093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	120,90	
10/04/2024	6093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		120,90
10/04/2024	6093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	120,90	
10/04/2024	6093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		120,90
10/04/2024	6094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO		3.597,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
10/04/2024	6094	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.597,00	
10/04/2024	6094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.597,00	
10/04/2024	6094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.597,00
10/04/2024	6094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.597,00	
10/04/2024	6094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.597,00
10/04/2024	6094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.597,00	
10/04/2024	6094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.597,00
10/04/2024	6095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
10/04/2024	6095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
10/04/2024	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
10/04/2024	6095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
10/04/2024	6095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
10/04/2024	6095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
10/04/2024	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
10/04/2024	6096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103	103,74	
10/04/2024	6096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103	103,74	
10/04/2024	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103		103,74
10/04/2024	6096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103	103,74	
10/04/2024	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103		103,74
10/04/2024	6097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,97	
10/04/2024	6097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,97
10/04/2024	6097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,97	
10/04/2024	6097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,97
10/04/2024	6097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,97	
10/04/2024	6097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.405,71
10/04/2024	6097	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.405,71	
10/04/2024	6097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.405,71	
10/04/2024	6097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.405,71
10/04/2024	6097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.405,71	
10/04/2024	6097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.405,71
10/04/2024	6098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,52	
10/04/2024	6098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,52
10/04/2024	6098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,52	
10/04/2024	6098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,52
10/04/2024	6098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,52	
10/04/2024	6098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,52
10/04/2024	6098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.883,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.883,66	
10/04/2024	6098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.883,66	
10/04/2024	6098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.883,66
10/04/2024	6098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.883,66	
10/04/2024	6098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.883,66
10/04/2024	6099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1257 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,19	
10/04/2024	6099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1257 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,19
10/04/2024	6099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1257 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,19	
10/04/2024	6099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1257 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,19
10/04/2024	6099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1257 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,19	
10/04/2024	6099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1257 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,19
10/04/2024	6099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		432,50
10/04/2024	6099	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	432,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	432,50	
10/04/2024	6099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		432,50
10/04/2024	6099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	432,50	
10/04/2024	6099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		432,50
10/04/2024	6100	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.947,10
10/04/2024	6100	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.947,10	
10/04/2024	6100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.947,10	
10/04/2024	6100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.947,10
10/04/2024	6100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.947,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.947,10
10/04/2024	6101	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,32
10/04/2024	6101	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,32	
10/04/2024	6101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,32	
10/04/2024	6101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,32
10/04/2024	6101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,32	
10/04/2024	6101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,32
10/04/2024	6102	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		26,68
10/04/2024	6102	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	26,68	
10/04/2024	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	26,68	
10/04/2024	6102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA		26,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
10/04/2024	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA	26,68	
			DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
10/04/2024	6102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA		26,68
			DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
10/04/2024	6103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF - Retido IN 1234.	30,69	
10/04/2024	6103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF - Retido IN 1234.		30,69
10/04/2024	6103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF - Retido IN 1234.	30,69	
10/04/2024	6103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF - Retido IN 1234.		30,69
10/04/2024	6103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF - Retido IN 1234.	30,69	
10/04/2024	6103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IRRF - Retido IN 1234.		30,69
10/04/2024	6103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.785,69
10/04/2024	6103	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.785,69	
10/04/2024	6103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.785,69	
10/04/2024	6103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.785,69
10/04/2024	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO	12.785,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
10/04/2024	6103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.785,69
10/04/2024	6104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	71,10	
10/04/2024	6104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		71,10
10/04/2024	6104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	71,10	
10/04/2024	6104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		71,10
10/04/2024	6104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	71,10	
10/04/2024	6104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		71,10
10/04/2024	6104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.481,66
10/04/2024	6104	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.481,66	
10/04/2024	6104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.481,66	
10/04/2024	6104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.481,66
10/04/2024	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.481,66	
10/04/2024	6104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.481,66
10/04/2024	6105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	93,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		93,99
10/04/2024	6105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	93,99	
10/04/2024	6105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		93,99
10/04/2024	6105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.	93,99	
10/04/2024	6105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IRRF - Retido IN 1234.		93,99
10/04/2024	6105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.958,07
10/04/2024	6105	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.958,07	
10/04/2024	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.958,07	
10/04/2024	6105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.958,07
10/04/2024	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.958,07	
10/04/2024	6105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.958,07
10/04/2024	6106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
10/04/2024	6106	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
10/04/2024	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das	70,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
10/04/2024	6106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
10/04/2024	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
10/04/2024	6106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
10/04/2024	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
10/04/2024	6107	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
10/04/2024	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
10/04/2024	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
10/04/2024	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
10/04/2024	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
10/04/2024	6108	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
10/04/2024	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
10/04/2024	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
10/04/2024	6109	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
10/04/2024	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
10/04/2024	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
10/04/2024	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
10/04/2024	6110	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
10/04/2024	6110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
10/04/2024	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
10/04/2024	6110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
10/04/2024	6111	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
10/04/2024	6111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut.		6.740,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
10/04/2024	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
10/04/2024	6111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
10/04/2024	6112	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
10/04/2024	6112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
10/04/2024	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
10/04/2024	6112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
10/04/2024	6113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.552,59
10/04/2024	6113	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.552,59	
10/04/2024	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.552,59
10/04/2024	6113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.552,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.552,59	
10/04/2024	6113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.552,59
10/04/2024	6114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
10/04/2024	6114	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
10/04/2024	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
10/04/2024	6114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
10/04/2024	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
10/04/2024	6114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
10/04/2024	6115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF - Retido IN 1234.	38,07	
10/04/2024	6115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF - Retido IN 1234.		38,07
10/04/2024	6115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF - Retido IN 1234.	38,07	
10/04/2024	6115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF - Retido IN 1234.		38,07
10/04/2024	6115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF - Retido IN 1234.	38,07	
10/04/2024	6115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF - Retido IN 1234.		38,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6115	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.		3.172,12
10/04/2024	6115	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.	3.172,12	
10/04/2024	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.	3.172,12	
10/04/2024	6115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.		3.172,12
10/04/2024	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.	3.172,12	
10/04/2024	6115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 – KM 70093-.		3.172,12
10/04/2024	6116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔN		3.888,00
10/04/2024	6116	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔN	3.888,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔN	3.888,00	
10/04/2024	6116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔN		3.888,00
10/04/2024	6116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔN	3.888,00	
10/04/2024	6116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔN		3.888,00
10/04/2024	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔN	3.888,00	
10/04/2024	6116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔN		3.888,00
10/04/2024	6117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE		803,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/04/2024	6117	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	803,82	
10/04/2024	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	803,82	
10/04/2024	6117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		803,82
10/04/2024	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	803,82	
10/04/2024	6117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		803,82
10/04/2024	6118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.280,75
10/04/2024	6118	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.280,75	
10/04/2024	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.280,75	
10/04/2024	6118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.280,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
10/04/2024	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.280,75	
10/04/2024	6118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.280,75
10/04/2024	6119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		343,90
10/04/2024	6119	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	343,90	
10/04/2024	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	343,90	
10/04/2024	6119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		343,90
10/04/2024	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	343,90	
10/04/2024	6119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		343,90
10/04/2024	6120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE		6.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
10/04/2024	6120	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.680,00	
10/04/2024	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.680,00	
10/04/2024	6120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		6.680,00
10/04/2024	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.680,00	
10/04/2024	6120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		6.680,00
10/04/2024	6121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		500,00
10/04/2024	6121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.					
10/04/2024	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	500,00	
10/04/2024	6121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		500,00
10/04/2024	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	500,00	
10/04/2024	6121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		500,00
10/04/2024	6122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		18.994,00
10/04/2024	6122	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	18.994,00	
10/04/2024	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	18.994,00	
10/04/2024	6122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS		18.994,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
10/04/2024	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	18.994,00	
10/04/2024	6122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		18.994,00
10/04/2024	6123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1419 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,97	
10/04/2024	6123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1419 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,97
10/04/2024	6123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1419 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,97	
10/04/2024	6123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1419 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,97
10/04/2024	6123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1419 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,97	
10/04/2024	6123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1419 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,97
10/04/2024	6123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.238,47
10/04/2024	6123	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.238,47	
10/04/2024	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.238,47	
10/04/2024	6123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut.		1.238,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
10/04/2024	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.238,47	
10/04/2024	6123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.238,47
10/04/2024	6124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		1.710,00
10/04/2024	6124	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	1.710,00	
10/04/2024	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	1.710,00	
10/04/2024	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		1.710,00
10/04/2024	6124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut.	1.710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		
10/04/2024	6124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		1.710,00
10/04/2024	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	1.710,00	
10/04/2024	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		1.710,00
10/04/2024	6125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		990,00
10/04/2024	6125	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	990,00	
10/04/2024	6125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A	990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		
10/04/2024	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		990,00
10/04/2024	6125	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	990,00	
10/04/2024	6125	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		990,00
10/04/2024	6125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	990,00	
10/04/2024	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		990,00
10/04/2024	6126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,64	
10/04/2024	6126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,64	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,64
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/04/2024	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,64	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/04/2024	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,64
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
10/04/2024	6126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..		470,10
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2024	6126	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..	470,10	
		COMBUSTÍVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
10/04/2024	6126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..	470,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
10/04/2024	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..		470,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	6126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..	470,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
10/04/2024	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..		470,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/04/2024	6127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2024	6127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
		IRRF - Retido IN 1234			
10/04/2024	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6127	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
10/04/2024	6127	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,38	
10/04/2024	6127	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,38
10/04/2024	6127	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..		1.824,38
10/04/2024	6127	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..	1.824,38	
10/04/2024	6127	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..	1.824,38	
10/04/2024	6127	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..		1.824,38
10/04/2024	6127	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..		1.824,38
10/04/2024	6127	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..	1.824,38	
10/04/2024	6127	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..		1.824,38
10/04/2024	6127	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,79	
10/04/2024	6128	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,79
10/04/2024	6128	IRRF - Retido IN 1234 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,79	
10/04/2024	6128	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,79
10/04/2024	6128	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,79	
10/04/2024	6128	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,79
10/04/2024	6128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
10/04/2024	6128	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
10/04/2024	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
10/04/2024	6128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
10/04/2024	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
10/04/2024	6128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
10/04/2024	6129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,79	
10/04/2024	6129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,79
10/04/2024	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,79	
10/04/2024	6129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,79
10/04/2024	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,79	
10/04/2024	6129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
10/04/2024	6129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
10/04/2024	6129	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
10/04/2024	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
10/04/2024	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
10/04/2024	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.163,15	
10/04/2024	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.163,15
10/04/2024	6130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
10/04/2024	6130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
10/04/2024	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
10/04/2024	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
10/04/2024	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
10/04/2024	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..		212,00
10/04/2024	6130	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..	212,00	
10/04/2024	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..	212,00	
10/04/2024	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..		212,00
10/04/2024	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..	212,00	
10/04/2024	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..		212,00
10/04/2024	6131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
10/04/2024	6131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
10/04/2024	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
10/04/2024	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
10/04/2024	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
10/04/2024	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1415 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
10/04/2024	6131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6131	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
10/04/2024	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
10/04/2024	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
10/04/2024	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
10/04/2024	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
10/04/2024	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1090 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,62	
10/04/2024	6132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1090 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,62
10/04/2024	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1090 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,62	
10/04/2024	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1090 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,62
10/04/2024	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1090 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,62	
10/04/2024	6132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1090 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,62
10/04/2024	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..		1.509,58
10/04/2024	6132	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..	1.509,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..	1.509,58	
10/04/2024	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..		1.509,58
10/04/2024	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..	1.509,58	
10/04/2024	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..		1.509,58
10/04/2024	6133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1420 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,08	
10/04/2024	6133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1420 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,08
10/04/2024	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1420 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,08	
10/04/2024	6133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1420 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,08
10/04/2024	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1420 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,08	
10/04/2024	6133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1420 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,08
10/04/2024	6133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.370,50
10/04/2024	6133	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.370,50	
10/04/2024	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.370,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.370,50
10/04/2024	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.370,50	
10/04/2024	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.370,50
10/04/2024	6134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IRRF - Retido IN 1234.	18,96	
10/04/2024	6134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IRRF - Retido IN 1234.		18,96
10/04/2024	6134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IRRF - Retido IN 1234.	18,96	
10/04/2024	6134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IRRF - Retido IN 1234.		18,96
10/04/2024	6134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IRRF - Retido IN 1234.	18,96	
10/04/2024	6134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IRRF - Retido IN 1234.		18,96
10/04/2024	6134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.903,12
10/04/2024	6134	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.903,12	
10/04/2024	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.903,12	
10/04/2024	6134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.903,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.903,12	
10/04/2024	6134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.903,12
10/04/2024	6135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
10/04/2024	6135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
10/04/2024	6135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
10/04/2024	6135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
10/04/2024	6135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
10/04/2024	6135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
10/04/2024	6135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
10/04/2024	6135	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
10/04/2024	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
10/04/2024	6135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80
10/04/2024	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,80	
10/04/2024	6135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/04/2024	6136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,52	
10/04/2024	6136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,52
10/04/2024	6136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,52	
10/04/2024	6136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,52
10/04/2024	6136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,52	
10/04/2024	6136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,52
10/04/2024	6136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		717,69
10/04/2024	6136	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	717,69	
10/04/2024	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	717,69	
10/04/2024	6136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		717,69
10/04/2024	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	717,69	
10/04/2024	6136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		717,69
10/04/2024	6137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,25	
10/04/2024	6137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,25
10/04/2024	6137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,25
10/04/2024	6137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,25	
10/04/2024	6137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,25
10/04/2024	6137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		436,49
10/04/2024	6137	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	436,49	
10/04/2024	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	436,49	
10/04/2024	6137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		436,49
10/04/2024	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	436,49	
10/04/2024	6137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		436,49
10/04/2024	6138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,93	
10/04/2024	6138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,93
10/04/2024	6138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,93	
10/04/2024	6138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,93
10/04/2024	6138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,93
10/04/2024	6138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		1.217,86
10/04/2024	6138	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	1.217,86	
10/04/2024	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	1.217,86	
10/04/2024	6138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		1.217,86
10/04/2024	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	1.217,86	
10/04/2024	6138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		1.217,86
10/04/2024	6139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,20
10/04/2024	6139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,20
10/04/2024	6139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,20	
10/04/2024	6139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,20
10/04/2024	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,20
10/04/2024	6139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,20
10/04/2024	6139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA		1.751,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/04/2024	6139	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.751,39	
10/04/2024	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.751,39	
10/04/2024	6139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.751,39
10/04/2024	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.751,39	
10/04/2024	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.751,39
10/04/2024	6140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,41	
10/04/2024	6140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,41
10/04/2024	6140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,41	
10/04/2024	6140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,41
10/04/2024	6140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,41	
10/04/2024	6140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,41
10/04/2024	6140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.001,29
10/04/2024	6140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.001,29	
10/04/2024	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	1.001,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.. Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.001,29
10/04/2024	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.001,29	
10/04/2024	6140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.001,29
10/04/2024	6141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
10/04/2024	6141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
10/04/2024	6141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
10/04/2024	6141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
10/04/2024	6141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
10/04/2024	6141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
10/04/2024	6141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		124,05
10/04/2024	6141	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	124,05	
10/04/2024	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	124,05	
10/04/2024	6141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		124,05
10/04/2024	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut.	124,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
10/04/2024	6141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		124,05
10/04/2024	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		4.947,10
10/04/2024	6142	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.947,10	
10/04/2024	6142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.947,10	
10/04/2024	6142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.947,10
10/04/2024	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.947,10
10/04/2024	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	4.947,10	
10/04/2024	6142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.947,10	
10/04/2024	6142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		4.947,10
10/04/2024	6143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		2,32
10/04/2024	6143	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,32	
10/04/2024	6143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,32
10/04/2024	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	2,32	
10/04/2024	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		2,32
10/04/2024	6143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	2,32	
10/04/2024	6143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		2,32
10/04/2024	6144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Pagamento de empenho de nº 1412 (P A S E P) via debito_automatico.		26,68
10/04/2024	6144	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	26,68	
10/04/2024	6144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		26,68
10/04/2024	6144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		26,68
10/04/2024	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1412 (P A S E P) via debito_automatico.	26,68	
10/04/2024	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		26,68
10/04/2024	6144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 7.135-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	26,68	
10/04/2024	6144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1412 (P A S E P) via debito_automatico.		26,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/04/2024	6145	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		1.410,56
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
10/04/2024	6145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.410,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2024	6145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.410,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	6145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.410,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2024	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.	1.410,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.410,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.410,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2024	6145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		1.410,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2024	6146	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		1.864,08
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
10/04/2024	6146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.864,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/04/2024	6146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.864,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	6146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.864,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.864,08
10/04/2024	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automtico.	1.864,08	
10/04/2024	6146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.864,08	
10/04/2024	6146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automtico.		1.864,08
10/04/2024	6147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automtico.		544,41
10/04/2024	6147	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
10/04/2024	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
10/04/2024	6147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
10/04/2024	6147	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
10/04/2024	6147	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	544,41	
10/04/2024	6147	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
10/04/2024	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automtico.	544,41	
10/04/2024	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
10/04/2024	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO	544,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
10/04/2024	6147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		544,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2024	6147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 20 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		544,41
		A COMPROVAR			
10/04/2024	6148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		394,15
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
10/04/2024	6148	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		CONSORCIOS A PAGAR			
10/04/2024	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	6148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2024	6148	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS			
10/04/2024	6148	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
10/04/2024	6148	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
10/04/2024	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		394,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	394,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	394,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2024	6148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		394,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2024	6148	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 22 (04001.12.361.144.2144.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO		394,15
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		
10/04/2024	6149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		7.199,77
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
10/04/2024	6149	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
10/04/2024	6149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	6149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2024	6149	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
10/04/2024	6149	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
10/04/2024	6149	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
10/04/2024	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	7.199,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	7.199,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2024	6149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		7.199,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2024	6149	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 61 (08001.20.606.188.2188.31717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE PESSOAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.		7.199,77
		A COMPROVAR			
10/04/2024	6150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		6.740,50
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
10/04/2024	6150	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE.	6.740,50	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CISAMA..		
10/04/2024	6150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
10/04/2024	6150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
10/04/2024	6150	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
10/04/2024	6150	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
10/04/2024	6150	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
10/04/2024	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	6.740,50	
10/04/2024	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
10/04/2024	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	6.740,50	
10/04/2024	6150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		6.740,50
10/04/2024	6150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 62 (08001.20.606.188.2188.33717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		6.740,50
10/04/2024	6151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		3.875,79
10/04/2024	6151	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSORCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	3.875,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERRA CATARINENSE CISAMA..		
10/04/2024	6151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
10/04/2024	6151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
10/04/2024	6151	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
10/04/2024	6151	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
10/04/2024	6151	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
10/04/2024	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
10/04/2024	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.	3.875,79	
10/04/2024	6151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..	3.875,79	
10/04/2024	6151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C) via debito_automatico.		3.875,79
10/04/2024	6151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 63 (08001.20.606.188.2188.44717001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do CISAMA - Consórcio Intermunicipal) ref. REF. PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE CISAMA..		3.875,79
10/04/2024	6152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 475 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.		1.830,39
10/04/2024	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO	1.830,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO DE 2024.		
10/04/2024	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
10/04/2024	6152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
10/04/2024	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.830,39
10/04/2024	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.	1.830,39	
10/04/2024	6152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 12 (03001.4.121.130.2133.33504199000000 - Transferência a Instituições Privadas - AMURES/FECAM) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS FECAM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.830,39	
10/04/2024	6152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO) via debito_automatico.		1.830,39
10/04/2024	6153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1414 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		70,50
10/04/2024	6153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
10/04/2024	6153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
10/04/2024	6153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50
10/04/2024	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1414 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	70,50	
10/04/2024	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		70,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	70,50	
10/04/2024	6153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		70,50
10/04/2024	6154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1416 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.552,59
10/04/2024	6154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.552,59	
10/04/2024	6154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.552,59	
10/04/2024	6154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.552,59
10/04/2024	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.552,59
10/04/2024	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1416 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	1.552,59	
10/04/2024	6154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.552,59	
10/04/2024	6154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1416 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.552,59
10/04/2024	6155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		98.942,32
10/04/2024	6155	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	98.942,32	
10/04/2024	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		98.942,32
10/04/2024	6155	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	98.942,32	
10/04/2024	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		98.942,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	98.942,32	
10/04/2024	6155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	494.711,66	
10/04/2024	6155	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		494.711,66
10/04/2024	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	494.711,66	
10/04/2024	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		494.711,66
10/04/2024	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	494.711,66	
10/04/2024	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		494.711,66
10/04/2024	6156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		58,22
10/04/2024	6156	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	58,22	
10/04/2024	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		58,22
10/04/2024	6156	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	58,22	
10/04/2024	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		58,22
10/04/2024	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	58,22	
10/04/2024	6156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	291,12	
10/04/2024	6156	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		291,12
10/04/2024	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	291,12	
10/04/2024	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		291,12
10/04/2024	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	291,12	
10/04/2024	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		291,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.933,43
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
10/04/2024	6157	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.933,43	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/04/2024	6157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.933,43
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	6157	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.933,43	
		(-) FUNDEB			
10/04/2024	6157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.933,43
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.933,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.667,19	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
10/04/2024	6157	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		24.667,19
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
10/04/2024	6157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	24.667,19	
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	6157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		24.667,19
		RECEITA REALIZADA			
10/04/2024	6157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	24.667,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	24.667,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6158	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.422,51
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			
10/04/2024	6158	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.422,51	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/04/2024	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.422,51
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	6158	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.422,51	
		(-) FUNDEB			
10/04/2024	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.422,51
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.422,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6158	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.112,51	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			
10/04/2024	6158	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.112,51
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.112,51	
10/04/2024	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.112,51
10/04/2024	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.112,51	
10/04/2024	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.112,51
10/04/2024	6159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	2.668,43	
10/04/2024	6159	4.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).		2.668,43
10/04/2024	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).	2.668,43	
10/04/2024	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).		2.668,43
10/04/2024	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).	2.668,43	
10/04/2024	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal (12210811000000).		2.668,43
10/04/2024	6160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	49.400,83	
10/04/2024	6160	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.400,83
10/04/2024	6160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.400,83	
10/04/2024	6160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.400,83
10/04/2024	6160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.400,83	
10/04/2024	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.400,83
10/04/2024	6161	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	301,30	
10/04/2024	6161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		301,30
10/04/2024	6161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	301,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		301,30
10/04/2024	6161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	301,30	
10/04/2024	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		301,30
10/04/2024	6162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.192,04
10/04/2024	6162	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.192,04	
10/04/2024	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.192,04
10/04/2024	6162	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.192,04	
10/04/2024	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.192,04
10/04/2024	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.192,04	
10/04/2024	6162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.960,21	
10/04/2024	6162	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.960,21
10/04/2024	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.960,21	
10/04/2024	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.960,21
10/04/2024	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.960,21	
10/04/2024	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.960,21
10/04/2024	6163	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,12	
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,12
10/04/2024	6163	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,12	
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,12
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6163	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	43,44	
10/04/2024	6163	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		43,44
10/04/2024	6163	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	43,44	
10/04/2024	6163	(-) RENÚNCIA			
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		43,44
10/04/2024	6163	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	43,44	
10/04/2024	6163	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6163	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,01	
10/04/2024	6163	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,01
10/04/2024	6163	RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	6163	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,01	
10/04/2024	6163	(-) RENÚNCIA			
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,01
10/04/2024	6163	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,01	
10/04/2024	6163	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6163	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	17,34	
10/04/2024	6163	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		17,34
10/04/2024	6163	RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	6163	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	17,34	
10/04/2024	6163	(-) RENÚNCIA			
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		17,34
10/04/2024	6163	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	17,34	
10/04/2024	6163	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6163	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,94	
10/04/2024	6163	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,94
10/04/2024	6163	RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	6163	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,94	
10/04/2024	6163	(-) RENÚNCIA			
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,94
10/04/2024	6163	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (112101000006).	2,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.395,67	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
10/04/2024	6163	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (112101000005).		167,89
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (112101000005).	167,89	
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (112101000005).		167,89
		RECEITA REALIZADA			
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (112101000005).	167,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (112101000005).		167,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6163	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (112101000004).		37,81
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (112101000004).	37,81	
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (112101000004).		37,81
		RECEITA REALIZADA			
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (112101000004).	37,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (112101000004).		37,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6163	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		63,42
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	63,42	
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		63,42
		RECEITA REALIZADA			
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	63,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		63,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	6163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	63,42	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
10/04/2024	6163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		63,42
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
10/04/2024	6163	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,61
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3555

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6163	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,61	
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,61
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,61	
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,61
10/04/2024	6163	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		134,50
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	134,50	
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		134,50
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	134,50	
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		134,50
10/04/2024	6163	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,90
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,90	
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,90
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,90	
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,90
10/04/2024	6163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,90	
10/04/2024	6163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,90
10/04/2024	6163	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		659,14
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	659,14	
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		659,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	659,14	
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		659,14
10/04/2024	6163	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,71
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,71	
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,71
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,71	
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,71
10/04/2024	6163	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		294,84
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	294,84	
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		294,84
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	294,84	
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		294,84
10/04/2024	6163	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		79,70
10/04/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	79,70	
10/04/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		79,70
10/04/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	79,70	
10/04/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		79,70
10/04/2024	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	720,82	
10/04/2024	6164	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		720,82
10/04/2024	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	720,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		720,82
10/04/2024	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	720,82	
10/04/2024	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		720,82
10/04/2024	6165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	304,99	
10/04/2024	6165	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		167,89
10/04/2024	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	167,89	
10/04/2024	6165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		167,89
10/04/2024	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	167,89	
10/04/2024	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		167,89
10/04/2024	6165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		78,00
10/04/2024	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	78,00	
10/04/2024	6165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		78,00
10/04/2024	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	78,00	
10/04/2024	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		78,00
10/04/2024	6165	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		59,10
10/04/2024	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	59,10	
10/04/2024	6165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		59,10
10/04/2024	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	59,10	
10/04/2024	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		59,10
10/04/2024	6166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	924,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		924,74
10/04/2024	6166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	924,74	
10/04/2024	6166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		924,74
10/04/2024	6166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	924,74	
10/04/2024	6166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		924,74
10/04/2024	6167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.771,78	
10/04/2024	6167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		530,01
10/04/2024	6167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	530,01	
10/04/2024	6167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		530,01
10/04/2024	6167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	530,01	
10/04/2024	6167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		530,01
10/04/2024	6167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.126,95
10/04/2024	6167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.126,95	
10/04/2024	6167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.126,95
10/04/2024	6167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.126,95	
10/04/2024	6167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.126,95
10/04/2024	6167	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		2.898,30
10/04/2024	6167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	2.898,30	
10/04/2024	6167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		2.898,30
10/04/2024	6167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	2.898,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6167	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		2.898,30
10/04/2024	6167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.216,52
10/04/2024	6167	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.216,52	
10/04/2024	6167	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.216,52
10/04/2024	6167	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.216,52	
10/04/2024	6167	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.216,52
10/04/2024	6168	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	6.857,60	
10/04/2024	6168	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
10/04/2024	6168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
10/04/2024	6168	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
10/04/2024	6168	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
10/04/2024	6168	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
10/04/2024	6168	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,88
10/04/2024	6168	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,88	
10/04/2024	6168	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,88
10/04/2024	6168	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,88	
10/04/2024	6168	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,88
10/04/2024	6168	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		360,00
10/04/2024	6168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	360,00	
10/04/2024	6168	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		360,00
10/04/2024	6168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	360,00	
10/04/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		360,00
10/04/2024	6168	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.532,32
10/04/2024	6168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.532,32	
10/04/2024	6168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.532,32
10/04/2024	6168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.532,32	
10/04/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.532,32
10/04/2024	6168	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		27,61
10/04/2024	6168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	27,61	
10/04/2024	6168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		27,61
10/04/2024	6168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	27,61	
10/04/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		27,61
10/04/2024	6168	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		210,60
10/04/2024	6168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	210,60	
10/04/2024	6168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		210,60
10/04/2024	6168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	210,60	
10/04/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		210,60
10/04/2024	6168	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,10	
10/04/2024	6168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,10
10/04/2024	6168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,10	
10/04/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,10
10/04/2024	6168	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
10/04/2024	6168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
10/04/2024	6168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
10/04/2024	6168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
10/04/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
10/04/2024	6168	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
10/04/2024	6168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
10/04/2024	6168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
10/04/2024	6168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
10/04/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
10/04/2024	6168	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		420,00
10/04/2024	6168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	420,00	
10/04/2024	6168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		420,00
10/04/2024	6168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	420,00	
10/04/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		420,00
10/04/2024	6169	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orcamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	296,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6169	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		296,14
10/04/2024	6170	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	125,70	
10/04/2024	6170	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		125,70
10/04/2024	6171	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.280,64	
10/04/2024	6171	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.280,64
10/04/2024	6172	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		74.206,73
10/04/2024	6172	BANCO DO BRASIL S.A. - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	74.206,73	
10/04/2024	6172	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		74.206,73
10/04/2024	6172	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	74.206,73	
10/04/2024	6173	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.700,07
10/04/2024	6173	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.700,07	
10/04/2024	6173	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.700,07
10/04/2024	6173	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.700,07	
10/04/2024	6174	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		43,66
10/04/2024	6174	BANCO DO BRASIL S.A. - ITR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	43,66	
10/04/2024	6174	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		43,66
10/04/2024	6174	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	43,66	
10/04/2024	6175	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.066,87
10/04/2024	6175	BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.066,87	
10/04/2024	6175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.066,87
10/04/2024	6175	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.066,87	
10/04/2024	6176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	16.033,69	
10/04/2024	6176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		16.033,69
11/04/2024	6177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.415,00	
11/04/2024	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.415,00
11/04/2024	6177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.415,00	
11/04/2024	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.415,00
11/04/2024	6178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - S/C..	214,78	
11/04/2024	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - S/C..		214,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - S/C..	214,78	
11/04/2024	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - S/C..		214,78
11/04/2024	6179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..	12.935,21	
11/04/2024	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..		12.935,21
11/04/2024	6179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..	12.935,21	
11/04/2024	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..		12.935,21
11/04/2024	6180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1294 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automtico.		2.208,00
11/04/2024	6180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41-PINHEIRO MERCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.	2.208,00	
11/04/2024	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41-PINHEIRO MERCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR	2.208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.		
11/04/2024	6180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.		2.208,00
11/04/2024	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1294 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automatico.	2.208,00	
11/04/2024	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.		2.208,00
11/04/2024	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 41- PINHEIRO MARCADO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR, PASSANDO PELA CASA DO NANINHO, CASA DO TUTA, CASA DO COCA, CASA DO MIGUEL, PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS, DUAS VEZES POR SEMANA TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM UM TOTAL DE (46X2=92KM) IDA E VOLTA.	2.208,00	
11/04/2024	6180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1294 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automatico.		2.208,00
11/04/2024	6181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1307 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automatico.		2.736,00
11/04/2024	6181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIR	2.736,00	
11/04/2024	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIR		2.736,00
11/04/2024	6181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO		2.736,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIR		
11/04/2024	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIR		2.736,00
11/04/2024	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1307 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automatico.	2.736,00	
11/04/2024	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 21 - FAZENDO MANFREDI- - LINHA SAINDO DA FAZENDA MANFREDI, PASSANDO PELA CASA DO RENI CAMARGO, CASA DO MIGUEL, CASA DO PEQUITO, CASA DO TURA ATÉ A ENCRUZILHADA DO NIZINHO PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA LINHA 20, COM TRECHO TOTAL DE (VINTE E QUATRO QUILOMETROS IDA E VOLTA)2X12 KM, PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIR	2.736,00	
11/04/2024	6181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1307 (GISLAINE DE OLIVEIRA FERNANDES 06070912900) via debito_automatico.		2.736,00
11/04/2024	6182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1299 (DIOGO RODRIGUES FURTADO 08442840923) via debito_automatico.		4.538,91
11/04/2024	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6X	4.538,91	
11/04/2024	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6X	4.538,91	
11/04/2024	6182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO		4.538,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOIS QUILOMETROS.) 21,6X		
11/04/2024	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6X		4.538,91
11/04/2024	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1299 (DIOGO RODRIGUES FURTADO 08442840923) via debito_automatico.	4.538,91	
11/04/2024	6182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 10 - DONA BIDA, SAINDO DA FAZENDA DONA BIDA, PASSANDO PELO MARCOS NERY, PASSANDO FAZENDA GATEADOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 4 CRIANÇAS SENTADAS TRECHO TOTAL (QUARENTA E TRÊS PONTO DOIS QUILOMETROS.) 21,6X	4.538,91	
11/04/2024	6182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1299 (DIOGO RODRIGUES FURTADO 08442840923) via debito_automatico.		4.538,91
11/04/2024	6183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1302 (ERALDO MIGUEL BRANCO 03072610932) via debito_automatico.		4.274,24
11/04/2024	6183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,	4.274,24	
11/04/2024	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,	4.274,24	
11/04/2024	6183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,		4.274,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1302 (ERALDO MIGUEL BRANCO 03072610932) via debito_automatico.	4.274,24	
11/04/2024	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,		4.274,24
11/04/2024	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 07 - LINHA FAZENDA PINHEIROS RALOS - LINHA SAINDO DA FAZENDA PINHEIROS RALOS PASSANDO FAZENDA SR JANI DELFES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO LAGO AZUL, SOBRADINHO, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E DOIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)16X2=32 KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA,	4.274,24	
11/04/2024	6183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1302 (ERALDO MIGUEL BRANCO 03072610932) via debito_automatico.		4.274,24
11/04/2024	6184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1311 (HERCILIO MOTA DE OLIVEIRA 05331428908) via debito_automatico.		10.642,56
11/04/2024	6184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOTA	10.642,56	
11/04/2024	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOTA	10.642,56	
11/04/2024	6184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOTA		10.642,56
11/04/2024	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE		10.642,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOTA		
11/04/2024	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1311 (HERCILIO MOTA DE OLIVEIRA 05331428908) via debito_automtico.	10.642,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2024	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 01 - 17 DE ABRIL - LINHA SAINDO DA CASA DA JULIA (ALUNA), NÚCLEOS 1,2,3 E 4, PASSANDO NA CASA DO PEDRO (EX CAPATAZ DA FAZENDA) ENCRUZILHADA DOM DANIEL ATÉ A SEDE DA CIDADE NAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL TRANSPORTANDO APROX. 40 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM UM TOTA	10.642,56	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/04/2024	6184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1311 (HERCILIO MOTA DE OLIVEIRA 05331428908) via debito_automtico.		10.642,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/04/2024	6185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1365 (HERCILIO MOTA DE OLIVEIRA 05331428908) via debito_automtico.		2.118,00
			BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		
11/04/2024	6185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo	2.118,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/04/2024	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo	2.118,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/04/2024	6185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo		2.118,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/04/2024	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo		2.118,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2024	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1365 (HERCILIO MOTA DE OLIVEIRA 05331428908) via debito_automtico.	2.118,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo	2.118,00	
11/04/2024	6185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (HERCILIO MOTA DE OLIVEIRA 05331428908) via debito_automatico.		2.118,00
11/04/2024	6186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1376 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		146,66
11/04/2024	6186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
11/04/2024	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
11/04/2024	6186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
11/04/2024	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
11/04/2024	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1376 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.	146,66	
11/04/2024	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE AGUA PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
11/04/2024	6186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1376 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		146,66
11/04/2024	6187	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1292 (JOAO MARIA DE MORAES 07874541928) via debito_automatico.		8.237,34
11/04/2024	6187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERVIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	8.237,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSA		
11/04/2024	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	8.237,34	
			REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSA		
11/04/2024	6187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		8.237,34
			REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSA		
11/04/2024	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		8.237,34
			REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSA		
11/04/2024	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1292 (JOAO MARIA DE MORAES 07874541928) via debito_automatico.	8.237,34	
11/04/2024	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 45 - LINHA MULTISSERIADAS 01, SAINDO DA CASA DA DONA ANA ATÉ A CASA DO CÉLIO INDO ATÉ O NÚCLEO ESCOLAR DELA COSTA PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS SE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA COM TRECHO TOTAL DE (30 KM 15 X 2 = 30) COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	8.237,34	
			REF. LINHA 46 - LINHA MULTISSERIADAS 02, SAINDO DA CASA DA MARGARETE, PASSA		
11/04/2024	6187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (JOAO MARIA DE MORAES 07874541928) via debito_automatico.		8.237,34
11/04/2024	6188	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1293 (IVALDIR ANTUNES CHAVES 03014488925) via debito_automatico.		4.998,60
11/04/2024	6188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM		4.998,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFOR		
11/04/2024	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFOR	4.998,60	
11/04/2024	6188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFOR		4.998,60
11/04/2024	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFOR		4.998,60
11/04/2024	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1293 (IVALDIR ANTUNES CHAVES 03014488925) via debito_automatico.	4.998,60	
11/04/2024	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 27 - AIRTON, SAINDO DA CASA DA MAQUELI, PASSANDO NO YURI(ALUNO), PASSANDO PELA CASA DA RITA, FERNANDA, VANDERLEI, FAZENDA BAGGIO SEBASTIÃO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 8 ALUNOS SENTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UM TRECHO TOTAL DE 22.8 X 2 = 45,6 KM (QUARENTA E CINCO PONTO SEIS KM IDA E VOLTA) VEÍCULO ADEQUADO CONFOR	4.998,60	
11/04/2024	6188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1293 (IVALDIR ANTUNES CHAVES 03014488925) via debito_automatico.		4.998,60
11/04/2024	6189	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1295 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.		1.156,80
11/04/2024	6189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		1.156,80
11/04/2024	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.	1.156,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		1.156,80
11/04/2024	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1295 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automático.	1.156,80	
11/04/2024	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.		1.156,80
11/04/2024	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF.LINHA 42 - BARRA DO IMIGRANTE, SAINDO DA ESCOLA MAJOR PASSANDO PELA BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A CASA DO SR. ROGÉRIO, PARA TRANSPORTAR 5 ALUNOS NO PERÍODO VESPERTINO NAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRA COM UM TOTAL DE (20X2=40KM) IDA E VOLTA.	1.156,80	
11/04/2024	6189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1295 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automático.		1.156,80
11/04/2024	6190	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1303 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automático.		8.242,20
11/04/2024	6190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SE	8.242,20	
11/04/2024	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SE	8.242,20	
11/04/2024	6190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SE		8.242,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1303 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.	8.242,20	
11/04/2024	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SE		8.242,20
11/04/2024	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 13 -LINHA SAINDO DO S.R. EUCLIDES SCOTT, PASSANDO NA CASA DO S.R. ALTINO, S.R. ANTÔNIO, CASA DO ALESSANDRO, BARRA DO IMIGRANTE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PINGO DE GENTE, BAIRRO LAGO AZUL, BAIRRO SOBRADINHO, CRECHE, ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE SESSENTA QUILOMETROS 30X2=60 KM, PARA TRANSPORTAR DE SE	8.242,20	
11/04/2024	6190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1303 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.		8.242,20
11/04/2024	6191	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1364 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.		2.118,00
11/04/2024	6191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo	2.118,00	
11/04/2024	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo	2.118,00	
11/04/2024	6191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo		2.118,00
11/04/2024	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS		2.118,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo		
11/04/2024	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1364 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.	2.118,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2024	6191	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no transporte, embarque e desembarque do transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mo	2.118,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2024	6191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1364 (GEZIELE DE CHAVES SCOTTI DE AGUIAR 06650952958) via debito_automatico.		2.118,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2024	6192	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1296 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automatico.		3.844,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
11/04/2024	6192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	3.844,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍLI		
11/04/2024	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN.	3.844,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍLI		
11/04/2024	6192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		3.844,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍLI		
11/04/2024	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATRAN.		3.844,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍLI		
11/04/2024	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1296 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automatico.	3.844,00	
11/04/2024	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. LINHA 47 - MOTA 3 - SAINDO SEU EROTIDES PASSANDO NA ESTRADA GERAL DAS DUAS PORTEIRAS PARA TRASBORDO NO ÔNIBUS QUE VEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA TRASPORTAR 04 ALUNOS DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO MATUTINO, N TOTAL DE (13 X 2= 26K M)VEICULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONATLAN.	3.844,00	
			REF. LINHA 48 - DUAS PORTEIRAS, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACÍLI		
11/04/2024	6192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1296 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automatico.		3.844,00
11/04/2024	6193	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1308 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automatico.		5.135,36
11/04/2024	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN	5.135,36	
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
11/04/2024	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN	5.135,36	
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
11/04/2024	6193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN		5.135,36
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
11/04/2024	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1308 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automatico.	5.135,36	
11/04/2024	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO		5.135,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN		
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
11/04/2024	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 25 - MOTA 1 - LINHA SAINDO DA CASA DO TIDE ATÉ A ESCOLA MULTISSERIADA MORRO DO CHAPÉU NO PERÍODO VESPERTINO, TRECHO TOTAL (DEZESSEIS QUILOMETROS IDA E VOLTA)8X2=16KM DE SEGUNDA A SEXTA. PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS EM VEICULO ADEQUADO SEGUNDO RESOLUÇÃO DO CONTRAN	5.135,36	
			REF. LINHA 26 - MOTA 2 - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. TIÃO, PASSANDO		
11/04/2024	6193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1308 (FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO 64618897953) via debito_automatico.		5.135,36
11/04/2024	6194	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1297 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.		3.480,00
11/04/2024	6194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	3.480,00	
11/04/2024	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	3.480,00	
11/04/2024	6194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO		3.480,00
11/04/2024	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1297 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.	3.480,00	
11/04/2024	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 43 - MOTAS E MORRO AGUDO, SAINDO DA ESCOLA MAJOR OTACILIO COUTO, PASSANDO PELA FAZENDA DO SR. MARIOLI MATOS, INDO ATÉ A ENTRADA DO PILÃO INDO ATÉ A CASA DO SR. BROCKER, SEGUINDO ATÉ A CAPELA DOS MOTAS, MORRO AGUDO PARA TRANSPORTAR 08 CRIANÇAS COM UM TRECHO TOTAL DE (31,5X2 =63KM) IDA E VOLTA COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO	3.480,00	
11/04/2024	6194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1297 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.		3.480,00
11/04/2024	6195	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1304 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.		9.207,59
11/04/2024	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECH	9.207,59	
11/04/2024	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECH	9.207,59	
11/04/2024	6195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECH		9.207,59
11/04/2024	6195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1304 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.	9.207,59	
11/04/2024	6195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECH		9.207,59
11/04/2024	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 05 - ATANÁSIO PEREIRA - LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR	9.207,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE ATANÁSIO PEREIRA, FAZENDA MARIOLI, FAZENDA ELIZEU NERY, CASA RONI, FAZENDA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CASA MIRICO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANY, CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL COM TRECH		
11/04/2024	6195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1304 (SUZANA DE FATIMA MORAES DA SILVA 03492171907) via debito_automatico.		9.207,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/04/2024	6196	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1300 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		6.264,00
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
11/04/2024	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILÔMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	6.264,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/04/2024	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILÔMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..	6.264,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/04/2024	6196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILÔMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		6.264,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/04/2024	6196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILÔMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		6.264,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2024	6196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1300 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.	6.264,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2024	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 24 - LINHA JO - SAINDO DA FAZENDA MACHADOS, PASSANDO POR JOARES, LEOPOLDO, OSNI, JOAO MARIA, PEDRÃO, CLARINDA, MARCOS, ATÉ O NÚCLEO MONTE ALEGRE COM UM TRECHO TOTAL DE (QUARENTA E OITO QUILÔMETROS IDA E VOLTA)24X2=48 PARA	6.264,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTAR 04 ALUNOS SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM VEICULO ADEQUADO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN..		
11/04/2024	6196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1300 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automtico.		6.264,00
11/04/2024	6197	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1371 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automtico.		15.082,20
11/04/2024	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI	15.082,20	
11/04/2024	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI	15.082,20	
11/04/2024	6197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI		15.082,20
11/04/2024	6197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1371 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automtico.	15.082,20	
11/04/2024	6197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI		15.082,20
11/04/2024	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 36 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, LINHA SAINDO DA CASA DO LEONEL, PASSANDO PELA CASA DO JAISON, LUIZA, CASA DO GABRIEL, CASA DO SAMUEL, PASSANDO PELA CASA DO NILTON E CASA DO JAKSON, TRANSPORTANDO NO MÁXIMO O TOTAL DE 06 OCUPANTES, ENTRE ALUNOS E ACOMPANHANTES (ALGUNS NECESSITAM ACOMPANHANTE) PARA APAE COM UM TOTAL (CENTO E VINTE E SEIS QUI	15.082,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1371 (LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEY 57484570087) via debito_automatico.		15.082,20
11/04/2024	6198	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1298 (FELISBERTO EDEFONSO PEREIRA DE SOUZA 03167519959) via debito_automatico.		8.480,79
11/04/2024	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SEN	8.480,79	
11/04/2024	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SEN	8.480,79	
11/04/2024	6198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SEN		8.480,79
11/04/2024	6198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SEN		8.480,79
11/04/2024	6198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1298 (FELISBERTO EDEFONSO PEREIRA DE SOUZA 03167519959) via debito_automatico.	8.480,79	
11/04/2024	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 22 - FELISBERTO, LINHA SAINDO DO FELISBERTO, PASSANDO PELO DÉ, ARNALDO, EGO DO ÉTER, FAZENDA DO FABINHO, JAISON, FAZENDA ZAGO, NENÉ MORAES, CARINE, ANDERSON ATÉ A ESCOLA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE COM TRECHO TOTAL DE (SESSENTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA) 34,5X2 = 69KM PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA APROX. 08 CRIANÇAS, SEN	8.480,79	
11/04/2024	6198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1298 (FELISBERTO EDEFONSO PEREIRA DE SOUZA 03167519959) via debito_automatico.		8.480,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6199	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1301 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.		11.868,36
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
11/04/2024	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	11.868,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			REF. LINHA		
11/04/2024	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	11.868,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			REF. LINHA		
11/04/2024	6199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.		11.868,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			REF. LINHA		
11/04/2024	6199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1301 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.	11.868,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2024	6199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.		11.868,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			REF. LINHA		
11/04/2024	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 33 - CASIMIRO / ITINERANTE- LINHA SAINDO DO SR CASIMIRO PASSANDO PELA CASA DO ADILSON INDO ATÉ A ESCOLA DELLA COSTA DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE 3 ALUNOS COM TOTAL DE 7 X 2 = 14 KM (QUATORZE QUILOMETROS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN.	11.868,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			REF. LINHA		
11/04/2024	6199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1301 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.		11.868,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
11/04/2024	6200	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1375 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.		1.650,00
11/04/2024	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS, V	1.650,00	
11/04/2024	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS, V	1.650,00	
11/04/2024	6200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS, V		1.650,00
11/04/2024	6200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1375 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.	1.650,00	
11/04/2024	6200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS, V		1.650,00
11/04/2024	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 32 - CAMPINA 3, LINHA SAINDO PRÓXIMO AO CHICO PINHEIRO CASA DA MARGARETE, VISTA ALEGRE, FAZENDA CERRO NEGRO, ESTRADA GERAL, CASA DO MITIO ATÉ A MULTISSERIADA DAS CAMPINAS, COM TRECHO TOTAL DE 12,5 X 2 = 25KM (VINTE E CINCO KM), PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE DO MONTE ALEGRE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA 3 ALUNOS SENTADOS, V	1.650,00	
11/04/2024	6200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1375 (DIEGO MACHADO DE MORAES 07436275984) via debito_automatico.		1.650,00
11/04/2024	6201	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1306 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		47.675,50
11/04/2024	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO	47.675,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE S		
11/04/2024	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE S	47.675,50	
11/04/2024	6201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE S		47.675,50
11/04/2024	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE S		47.675,50
11/04/2024	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1306 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.	47.675,50	
11/04/2024	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 03 - RINCÃO DA CACHOEIRA - SAINDO DA CASA DO MARCIO ADAMATTI, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE RINCÃO DA CACHOEIRA, COMUNIDADE DAS MOTAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, ESCOLA PROF. JANE ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, CRECHE E ESCOLA ESTADUAL, COM TRECHO TOTAL DE (SETENTA KM IDA E VOLTA) 35X2=70 KM DE S	47.675,50	
11/04/2024	6201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1306 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		47.675,50
11/04/2024	6202	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1362 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		10.590,00
11/04/2024	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSO 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mon	10.590,00	
11/04/2024	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut.	10.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mon		
11/04/2024	6202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mon		10.590,00
11/04/2024	6202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1362 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.	10.590,00	
11/04/2024	6202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mon		10.590,00
11/04/2024	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CONFORME EDITAL- TOMADA DE PREÇO- PROCESSOS 4/2023 - 20/2023. A vencedora deverá contratar monitor para auxiliar crianças no embarque e desembarque no transporte para os ônibus e micro-ônibus. O mon	10.590,00	
11/04/2024	6202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1362 (ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS) via debito_automatico.		10.590,00
11/04/2024	6203	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1309 (GILMAR ANTONIO ROSSETTO 58489495904) via debito_automatico.		1.584,00
11/04/2024	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN	1.584,00	
			REF.		
11/04/2024	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO	1.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN		
			REF.		
11/04/2024	6203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN		1.584,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
			REF.		
11/04/2024	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN		1.584,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
			REF.		
11/04/2024	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1309 (GILMAR ANTONIO ROSSETTO 58489495904) via debito_automatico.	1.584,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
11/04/2024	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.LINHA 08 - DIVERCINO - LINHA SAINDO DO DIVERCINO PASSANDO NO SERGIO AMADEU ATÉ A ESCOLA NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA 2 ALUNOS PARA TRANSBORDO ÔNIBUS QUE IRÁ PARA ITINERANTE MONTE ALEGRE NO TURNO MATUTINO TRECHO TOTAL DE (OITO QUILOMETROS IDA E VOLTA) 4X2=8 KM SENDO VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN	1.584,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			REF.		
11/04/2024	6203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1309 (GILMAR ANTONIO ROSSETTO 58489495904) via debito_automatico.	1.584,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/04/2024	6204	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1310 (EDEMILSON RIBEIRO TRINDADE 01762445905) via debito_automatico.		3.132,00
			SICOOB CREDICARU CONTA		
			MOVIMENTO		
11/04/2024	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO		3.132,00
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
			REF.		
11/04/2024	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO,	3.132,00	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO		
11/04/2024	6204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO		3.132,00
11/04/2024	6204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO		3.132,00
11/04/2024	6204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1310 (EDEMILSON RIBEIRO TRINDADE 01762445905) via debito_automatico.	3.132,00	
11/04/2024	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 15 - CAMPINA 1 - - LINHA SAINDO DO JOSE PAULO, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA VISTA ALEGRE, DONA ANA, MADRUGADA ATÉ A ANTIGA ESCOLA MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS DA ITINERANTE COM TRECHO TOTAL DE DOZE QUILOMETROS IDA E VOLTA)6X2=12 KM PARA TRANSPORTAR APROX. 3 ALUNOS SENTADOS EM VEÍCULO CONFORME RESOLUÇÃO DO	3.132,00	
11/04/2024	6204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1310 (EDEMILSON RIBEIRO TRINDADE 01762445905) via debito_automatico.		3.132,00
11/04/2024	6205	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1312 (ANTONIO VALDECIR ANDRADE 81749198991) via debito_automatico.		2.184,00
11/04/2024	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME RE	2.184,00	
11/04/2024	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA	2.184,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME RE		
11/04/2024	6205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME RE		2.184,00
11/04/2024	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME RE		2.184,00
11/04/2024	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1312 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automatico.	2.184,00	
11/04/2024	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 39 - VALDECIR LINHA SAINDO DO SRº VALDECIR PASSANDO ESTRADA GERAL MOINHO VELHO ,LINO OLIVEIRA ATÉ A ESCOLINHA CAMPINA PARA TRANSBORDO PARA TRANSPORTAR 2 ALUNOS PARA ESCOLA ITINERANTE MONTE ALEGRE NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA, TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM TOTAL 13 X 2 = 26KM (VINTE E SEIS QUILOMETROS) SENTADOS CONFORME RE	2.184,00	
11/04/2024	6205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1312 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automatico.		2.184,00
11/04/2024	6206	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1390 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automatico.		1.800,00
11/04/2024	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.800,00	
11/04/2024	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.800,00	
11/04/2024	6206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
11/04/2024	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1390 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automtico.	1.800,00	
11/04/2024	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.800,00
11/04/2024	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL REF. 10 dez dias trabalhado do mês de fevereiro) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.800,00	
11/04/2024	6206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1390 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automtico.		1.800,00
11/04/2024	6207	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1313 (LUIZ CARLOS ROSSETTO 32714067000184) via debito_automtico.		14.840,10
11/04/2024	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM	14.840,10	
			REF		
11/04/2024	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM	14.840,10	
			REF		
11/04/2024	6207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESSENTA QUILÔMETROS E		14.840,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM		
			REF		
11/04/2024	6207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1313 (LUIZ CARLOS ROSSETTO 32714067000184) via debito_automatico.	14.840,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2024	6207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM		14.840,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			REF		
11/04/2024	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 18 - CARÇAÇA - LINHA SAINDO DO VINICIUS SPIAZZI(CARÇAÇA), PASSANDO PELO ZÉ MARIO , CELIO MARQUES, HENRIQUE AMARAL, TRAVESSÃO, DAVID BRANCO, ATÉ O NÚCLEO DELLA COSTA PARA TRANSPORTAR 6 ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO VESPERTINO ALUNOS SENTADOS COM UM TRECHO TOTAL DE(SESENTA QUILÔMETROS E DUZENTOS METROS)31,1X2=62,2 KM	14.840,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			REF		
11/04/2024	6207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1313 (LUIZ CARLOS ROSSETTO 32714067000184) via debito_automatico.		14.840,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/04/2024	6208	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1358 (VALDIR FRANÇA DE MORAES 03838626982) via debito_automatico.		4.424,76
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
11/04/2024	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOL	4.424,76	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			REF		
11/04/2024	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOL	4.424,76	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			REF		
11/04/2024	6208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM		4.424,76
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOL		
11/04/2024	6208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1358 (VALDIR FRANÇA DE MORAES 03838626982) via debito_automatico.	4.424,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2024	6208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOL		4.424,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/04/2024	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONTRATO EMERGENCIAL LINHA 17- SEBASTIÃO DO SALTO - LINHA SAINDO DO SEBASTIÃO DO SALTO, PASSANDO PELA CASA DA DONA CLARINDA, CASA DO DEVANIR ATÉ A ESCOLA DO NÚCLEO DELLA COSTA TRANSPORTANDO 06 CRIANÇAS SENTADAS COM UM TRECHO TOTAL DE (VINTE E DOIS KM IDA E VOLTA) 11X2 = 22 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOL	4.424,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/04/2024	6208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1358 (VALDIR FRANÇA DE MORAES 03838626982) via debito_automatico.		4.424,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/04/2024	6209	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1372 (SEBASTIAO ADILSON MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		7.782,00
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
11/04/2024	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME RE	7.782,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/04/2024	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME RE	7.782,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/04/2024	6209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME RE		7.782,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1372 (SEBASTIAO ADILSON MORAES DA SILVA) via debito_automatico.	7.782,00	
11/04/2024	6209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME RE		7.782,00
11/04/2024	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 37 - SEBASTIÃO - LINHA SAINDO DA CASA DO S.R. SEBASTIÃO, PASSANDO PELO CIRO, ESTRADA GERAL MORRO DO CHAPÉU, ATÉ O ZÉ GRINGO, PARA TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS (LINHA 20) COM TRECHO TOTAL DE (TRINTA E NOVE QUILOMETROS IDA E VOLTA)19,5X2=39KM DE SEGUNDA A SEXTA (MATUTINO PARA TRANSPORTAR 01 ALUNO SENTADO EM VEICULO ADEQUADO CONFORME RE	7.782,00	
11/04/2024	6209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1372 (SEBASTIAO ADILSON MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		7.782,00
11/04/2024	6210	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.368,10
11/04/2024	6210	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	8.368,10	
11/04/2024	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	8.368,10	
11/04/2024	6210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		8.368,10
11/04/2024	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	8.368,10	
11/04/2024	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		8.368,10
11/04/2024	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	8.368,10	
11/04/2024	6210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.368,10
11/04/2024	6211	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1343 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		552,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6211	MOVIMENTO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024. (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	552,74	
11/04/2024	6211	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
11/04/2024	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024. (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	552,74	
11/04/2024	6211	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2024	6211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024. (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		552,74
11/04/2024	6211	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2024	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1343 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	552,74	
11/04/2024	6211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2024	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024. (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..		552,74
11/04/2024	6211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2024	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024. (JOÃO CARLOS PEREIRA BARROS)..	552,74	
11/04/2024	6211	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2024	6211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1343 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		552,74
11/04/2024	6212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1210 (JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991) via debito_automatico.		750,00
11/04/2024	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
11/04/2024	6212	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/04/2024	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
11/04/2024	6212	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2024	6212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		750,00
11/04/2024	6212	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/04/2024	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1210 (JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991) via debito_automatico.	750,00	
11/04/2024	6212	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2024	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das		750,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ativ. da Secretaria de Administração ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
11/04/2024	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM (ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	750,00	
11/04/2024	6212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1210 (JOAO CARLOS PEREIRA 57994706991) via debito_automatico.		750,00
11/04/2024	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1337 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		589,05
11/04/2024	6213	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	589,05	
11/04/2024	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	589,05	
11/04/2024	6213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		589,05
11/04/2024	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1337 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	589,05	
11/04/2024	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		589,05
11/04/2024	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	589,05	
11/04/2024	6213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		589,05
11/04/2024	6214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		17.862,45
11/04/2024	6214	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.862,45	
11/04/2024	6214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.862,45
11/04/2024	6214	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.862,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6214	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.862,45
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
11/04/2024	6214	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.862,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/04/2024	6214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	89.312,27	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
11/04/2024	6214	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		89.312,27
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
11/04/2024	6214	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	89.312,27	
		RECEITA A REALIZAR			
11/04/2024	6214	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		89.312,27
		RECEITA REALIZADA			
11/04/2024	6214	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	89.312,27	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
11/04/2024	6214	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		89.312,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/04/2024	6215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.592,83	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
11/04/2024	6215	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		17.592,83
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
11/04/2024	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	17.592,83	
		RECEITA A REALIZAR			
11/04/2024	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		17.592,83
		RECEITA REALIZADA			
11/04/2024	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	17.592,83	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
11/04/2024	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		17.592,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/04/2024	6216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	38,18	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
11/04/2024	6216	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,18
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
11/04/2024	6216	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38,18	
		RECEITA A REALIZAR			
11/04/2024	6216	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,18
		RECEITA REALIZADA			
11/04/2024	6216	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38,18	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3596

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6216	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,18
11/04/2024	6217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		1.405,26
11/04/2024	6217	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.405,26	
11/04/2024	6217	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.405,26
11/04/2024	6217	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.405,26	
11/04/2024	6217	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.405,26
11/04/2024	6217	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.405,26	
11/04/2024	6217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		7.026,32
11/04/2024	6217	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.026,32
11/04/2024	6217	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.026,32	
11/04/2024	6217	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.026,32
11/04/2024	6217	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.026,32	
11/04/2024	6217	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.026,32
11/04/2024	6218	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO		3.347,02
11/04/2024	6218	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		552,09
11/04/2024	6218	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	552,09	
11/04/2024	6218	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		552,09
11/04/2024	6218	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	552,09	
11/04/2024	6218	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		552,09
11/04/2024	6218	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		11,04
11/04/2024	6218	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6218	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	11,04	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		11,04
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	11,04	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		11,04
11/04/2024	6218	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		179,84
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	179,84	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		179,84
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	179,84	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		179,84
11/04/2024	6218	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
11/04/2024	6218	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		97,65
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	97,65	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		97,65
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	97,65	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		97,65
11/04/2024	6218	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		97,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		97,65
11/04/2024	6218	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,27
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,27	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,27
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,27	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,27
11/04/2024	6218	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		507,30
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	507,30	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		507,30
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	507,30	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		507,30
11/04/2024	6218	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		103,29
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	103,29	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		103,29
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	103,29	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		103,29
11/04/2024	6218	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	103,29	
11/04/2024	6218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		103,29
11/04/2024	6218	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3599

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,59	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,59
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,59	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,59
11/04/2024	6218	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		390,44
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	390,44	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		390,44
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	390,44	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		390,44
11/04/2024	6218	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		341,71
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	341,71	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		341,71
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	341,71	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		341,71
11/04/2024	6218	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
11/04/2024	6218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
11/04/2024	6218	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6218	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.000,00	
11/04/2024	6218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
11/04/2024	6218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1.000,00	
11/04/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1.000,00
11/04/2024	6219	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.235,72	
11/04/2024	6219	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		171,84
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	171,84	
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		171,84
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	171,84	
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		171,84
11/04/2024	6219	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		59,32
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	59,32	
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		59,32
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	59,32	
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		59,32
11/04/2024	6219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	59,32	
11/04/2024	6219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		59,32
11/04/2024	6219	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,85
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,85
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,85	
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,85
11/04/2024	6219	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.614,13
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.614,13	
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.614,13
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.614,13	
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.614,13
11/04/2024	6219	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,60
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,60	
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,60
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,60	
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,60
11/04/2024	6219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,60	
11/04/2024	6219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,60
11/04/2024	6219	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		144,25
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	144,25	
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		144,25
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	144,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		144,25
11/04/2024	6219	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,27
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,27	
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,27
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,27	
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,27
11/04/2024	6219	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
11/04/2024	6219	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		77,28
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	77,28	
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		77,28
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	77,28	
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		77,28
11/04/2024	6219	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
11/04/2024	6219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
11/04/2024	6219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
11/04/2024	6219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadação da receita orçamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
11/04/2024	6220	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	360,00	
11/04/2024	6220	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		360,00
11/04/2024	6221	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	510,11	
11/04/2024	6221	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		510,11
11/04/2024	6222	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
11/04/2024	6222	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
11/04/2024	6223	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
11/04/2024	6223	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
11/04/2024	6224	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60,00	
11/04/2024	6224	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60,00
11/04/2024	6225	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	18.261,57	
11/04/2024	6225	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		18.261,57
11/04/2024	6226	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (11210101000002).	193,77	
11/04/2024	6226	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (11210101000002).		193,77
11/04/2024	6227	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	32,92	
11/04/2024	6227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32,92
11/04/2024	6228	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automático.		32.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	32.000,00	
11/04/2024	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		32.000,00
11/04/2024	6228	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	32.000,00	
11/04/2024	6229	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		13.396,84
11/04/2024	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	13.396,84	
11/04/2024	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		13.396,84
11/04/2024	6229	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	13.396,84	
11/04/2024	6230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		120.000,00
11/04/2024	6230	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	120.000,00	
11/04/2024	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.	58.052,98	
11/04/2024	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.		58.052,98
11/04/2024	6232	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de dívida ativa tributária ref. TAXA DE COLETA DE LIXO na presente data/competência.	58,74	
11/04/2024	6232	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de dívida ativa tributária ref. TAXA DE COLETA DE LIXO na presente data/competência.		58,74
11/04/2024	6232	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de dívida ativa tributária ref. TAXA DE COLETA DE LIXO na presente data/competência.	58,74	
11/04/2024	6232	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de dívida ativa tributária ref. TAXA DE COLETA DE LIXO na presente data/competência.	58,74	
11/04/2024	6232	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de dívida ativa tributária ref. TAXA DE COLETA DE LIXO na presente data/competência.		58,74
11/04/2024	6232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de dívida ativa tributária ref. TAXA DE COLETA DE LIXO na presente data/competência.		58,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	6233	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO TERRITORIAL na presente data/competência.	44,35	
11/04/2024	6233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO TERRITORIAL na presente data/competência.		44,35
11/04/2024	6233	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO TERRITORIAL na presente data/competência.	44,35	
11/04/2024	6233	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO TERRITORIAL na presente data/competência.		44,35
11/04/2024	6233	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO TERRITORIAL na presente data/competência.	44,35	
11/04/2024	6233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO TERRITORIAL na presente data/competência.		44,35
11/04/2024	6234	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO PREDIAL na presente data/competência.	52,47	
11/04/2024	6234	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO PREDIAL na presente data/competência.		52,47
11/04/2024	6234	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO PREDIAL na presente data/competência.	52,47	
11/04/2024	6234	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO PREDIAL na presente data/competência.		52,47
11/04/2024	6234	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO PREDIAL na presente data/competência.	52,47	
11/04/2024	6234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária ref. IMPOSTO PREDIAL na presente data/competência.		52,47
11/04/2024	6235	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 40/2024 ref. a Compras e Serviços	297.919,00	
11/04/2024	6235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 40/2024 ref. a Compras e Serviços		297.919,00
12/04/2024	6236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	435,00	
12/04/2024	6236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1437 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		435,00
12/04/2024	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	435,00	
12/04/2024	6236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1437 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		435,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C	10.248,00	
12/04/2024	6237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C		10.248,00
12/04/2024	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C	10.248,00	
12/04/2024	6237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C		10.248,00
12/04/2024	6238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.013,20	
12/04/2024	6238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1439 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.013,20
12/04/2024	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.013,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1439 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.013,20
12/04/2024	6239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	22,50	
12/04/2024	6239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1440 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		22,50
12/04/2024	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	22,50	
12/04/2024	6239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1440 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		22,50
12/04/2024	6240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	140,60	
12/04/2024	6240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1441 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		140,60
12/04/2024	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	140,60	
12/04/2024	6240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1441 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INTERIOR DO		140,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
12/04/2024	6241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	303,00	
12/04/2024	6241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1442 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		303,00
12/04/2024	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	303,00	
12/04/2024	6241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1442 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		303,00
12/04/2024	6242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.571,39	
12/04/2024	6242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1443 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.571,39
12/04/2024	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.571,39	
12/04/2024	6242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1443 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.571,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6243	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.752,87	
12/04/2024	6243	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.752,87
12/04/2024	6243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.752,87	
12/04/2024	6243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.752,87
12/04/2024	6243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.752,87	
12/04/2024	6243	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.752,87
12/04/2024	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.752,87	
12/04/2024	6243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.752,87
12/04/2024	6244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	623,29	
12/04/2024	6244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		623,29
12/04/2024	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	623,29	
12/04/2024	6244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		623,29
12/04/2024	6245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	42,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		
12/04/2024	6245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		42,06
12/04/2024	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	42,06	
12/04/2024	6245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		42,06
12/04/2024	6246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	56,09	
12/04/2024	6246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		56,09
12/04/2024	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	56,09	
12/04/2024	6246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		56,09
12/04/2024	6247	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	659,60	
12/04/2024	6247	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		659,60
12/04/2024	6247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	659,60	
12/04/2024	6247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		659,60
12/04/2024	6247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		659,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6247	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		659,60
12/04/2024	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	659,60	
12/04/2024	6247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		659,60
12/04/2024	6248	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.789,18
12/04/2024	6248	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.789,18	
12/04/2024	6248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.789,18	
12/04/2024	6248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.789,18	
12/04/2024	6248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.789,18
12/04/2024	6248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.789,18
12/04/2024	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.789,18	
12/04/2024	6248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.789,18
12/04/2024	6249	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000	Empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		27,23
12/04/2024	6249	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000	Empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	27,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ANTERIORES	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		
12/04/2024	6249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	27,23	
12/04/2024	6249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		27,23
12/04/2024	6249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	27,23	
12/04/2024	6249	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		27,23
12/04/2024	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	27,23	
12/04/2024	6249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		27,23
12/04/2024	6250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	56,09	
12/04/2024	6250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		56,09
12/04/2024	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	56,09	
12/04/2024	6250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		56,09
12/04/2024	6251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	47,79	
12/04/2024	6251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		47,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	47,79	
12/04/2024	6251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		47,79
12/04/2024	6252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,50	
12/04/2024	6252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		352,50
12/04/2024	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,50	
12/04/2024	6252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		352,50
12/04/2024	6253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
12/04/2024	6253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
12/04/2024	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
12/04/2024	6254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.581,55	
12/04/2024	6254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.581,55
12/04/2024	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.581,55	
12/04/2024	6254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.581,55
12/04/2024	6255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
12/04/2024	6255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
12/04/2024	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
12/04/2024	6255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
12/04/2024	6256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. I.N.S.S..	81,80	
12/04/2024	6256	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. I.N.S.S..		81,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. I.N.S.S..	81,80	
12/04/2024	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. I.N.S.S..		81,80
12/04/2024	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. I.N.S.S..	81,80	
12/04/2024	6256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. I.N.S.S..		81,80
12/04/2024	6256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		623,29
12/04/2024	6256	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	623,29	
12/04/2024	6256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	623,29	
12/04/2024	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		623,29
12/04/2024	6256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	623,29	
12/04/2024	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		623,29
12/04/2024	6257	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.752,87	
12/04/2024	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.752,87
12/04/2024	6257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.752,87	
12/04/2024	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.752,87
12/04/2024	6258	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut.		56,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		
12/04/2024	6258	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	56,09	
12/04/2024	6258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	56,09	
12/04/2024	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		56,09
12/04/2024	6258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	56,09	
12/04/2024	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		56,09
12/04/2024	6259	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		42,06
12/04/2024	6259	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	42,06	
12/04/2024	6259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	42,06	
12/04/2024	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		42,06
12/04/2024	6259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	42,06	
12/04/2024	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		42,06
12/04/2024	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. da Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC. Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
12/04/2024	6260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
12/04/2024	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
12/04/2024	6260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
12/04/2024	6260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
12/04/2024	6260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
12/04/2024	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
12/04/2024	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPÉRIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA		3.762,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..		
12/04/2024	6261	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..	3.762,00	
12/04/2024	6261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..	3.762,00	
12/04/2024	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..		3.762,00
12/04/2024	6261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..	3.762,00	
12/04/2024	6261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..		3.762,00
12/04/2024	6261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..	3.762,00	
12/04/2024	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR		3.762,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..		
12/04/2024	6262	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. I.N.S.S..	86,57	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
12/04/2024	6262	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. I.N.S.S..		86,57
		I.N.S.S.			
12/04/2024	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. I.N.S.S..	86,57	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
12/04/2024	6262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. I.N.S.S..		86,57
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
12/04/2024	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. I.N.S.S..	86,57	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/04/2024	6262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. I.N.S.S..		86,57
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
12/04/2024	6262	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	659,60	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
12/04/2024	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		659,60
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
12/04/2024	6262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	659,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
12/04/2024	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		659,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/04/2024	6263	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.789,18	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
12/04/2024	6263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.789,18
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
12/04/2024	6263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.789,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
12/04/2024	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.789,18
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/04/2024	6264	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	27,23	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		
12/04/2024	6264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		27,23
12/04/2024	6264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	27,23	
12/04/2024	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		27,23
12/04/2024	6265	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		56,09
12/04/2024	6265	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	56,09	
12/04/2024	6265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	56,09	
12/04/2024	6265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		56,09
12/04/2024	6265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	56,09	
12/04/2024	6265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		56,09
12/04/2024	6266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		47,79
12/04/2024	6266	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	47,79	
12/04/2024	6266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	47,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		47,79
12/04/2024	6266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	47,79	
12/04/2024	6266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		47,79
12/04/2024	6267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		52.095,00
12/04/2024	6267	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	52.095,00	
12/04/2024	6267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	52.095,00	
12/04/2024	6267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		52.095,00
12/04/2024	6267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	52.095,00	
12/04/2024	6267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA		52.095,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
12/04/2024	6267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	52.095,00	
12/04/2024	6267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		52.095,00
12/04/2024	6268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		5.400,00
12/04/2024	6268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	5.400,00	
12/04/2024	6268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	5.400,00	
12/04/2024	6268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		5.400,00
12/04/2024	6268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	5.400,00	
12/04/2024	6268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut.		5.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
12/04/2024	6268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	5.400,00	
12/04/2024	6268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		5.400,00
12/04/2024	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,88	
12/04/2024	6269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,88
12/04/2024	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,88	
12/04/2024	6269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,88
12/04/2024	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,88	
12/04/2024	6269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,88
12/04/2024	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		310,13
12/04/2024	6269	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	310,13	
12/04/2024	6269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	310,13	
12/04/2024	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		310,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	310,13	
12/04/2024	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		310,13
12/04/2024	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,72	
12/04/2024	6270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,72
12/04/2024	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,72	
12/04/2024	6270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,72
12/04/2024	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,72	
12/04/2024	6270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,72
12/04/2024	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.292,42
12/04/2024	6270	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.292,42	
12/04/2024	6270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.292,42	
12/04/2024	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.292,42
12/04/2024	6270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.292,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.292,42
12/04/2024	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		352,50
12/04/2024	6271	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,50	
12/04/2024	6271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,50	
12/04/2024	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		352,50
12/04/2024	6271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,50	
12/04/2024	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		352,50
12/04/2024	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
12/04/2024	6272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
12/04/2024	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
12/04/2024	6272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
12/04/2024	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
12/04/2024	6272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6272	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
12/04/2024	6272	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
12/04/2024	6272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
12/04/2024	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
12/04/2024	6272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
12/04/2024	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
12/04/2024	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,80	
12/04/2024	6273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,80
12/04/2024	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,80	
12/04/2024	6273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,80
12/04/2024	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6273	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,80
12/04/2024	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.581,55
12/04/2024	6273	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.581,55	
12/04/2024	6273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.581,55	
12/04/2024	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.581,55
12/04/2024	6273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.581,55	
12/04/2024	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.581,55
12/04/2024	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
12/04/2024	6274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
12/04/2024	6274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
12/04/2024	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
12/04/2024	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
12/04/2024	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,07	
12/04/2024	6275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,07
12/04/2024	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,07	
12/04/2024	6275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,07
12/04/2024	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,07	
12/04/2024	6275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,07
12/04/2024	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		255,96
12/04/2024	6275	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	255,96	
12/04/2024	6275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	255,96	
12/04/2024	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		255,96
12/04/2024	6275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut.	255,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/04/2024	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		255,96
12/04/2024	6276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF - Retido IN 1234.	806,40	
12/04/2024	6276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF - Retido IN 1234.		806,40
12/04/2024	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF - Retido IN 1234.	806,40	
12/04/2024	6276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF - Retido IN 1234.		806,40
12/04/2024	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF - Retido IN 1234.	806,40	
12/04/2024	6276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IRRF - Retido IN 1234.		806,40
12/04/2024	6276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SEC		16.800,00
12/04/2024	6276	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SEC	16.800,00	
12/04/2024	6276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SEC	16.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SEC		16.800,00
12/04/2024	6276	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SEC	16.800,00	
12/04/2024	6276	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SEC		16.800,00
12/04/2024	6276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SEC	16.800,00	
12/04/2024	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SEC		16.800,00
12/04/2024	6277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,72	
12/04/2024	6277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,72
12/04/2024	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,72	
12/04/2024	6277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,72
12/04/2024	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6277	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,72
12/04/2024	6277	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.143,60
12/04/2024	6277	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.143,60	
12/04/2024	6277	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.143,60	
12/04/2024	6277	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.143,60
12/04/2024	6277	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.143,60
12/04/2024	6277	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.143,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAT		
12/04/2024	6278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA) , LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		950,00
12/04/2024	6278	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA) , LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	950,00	
12/04/2024	6278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA) , LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	950,00	
12/04/2024	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA) , LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		950,00
12/04/2024	6278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA) , LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	950,00	
12/04/2024	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA) , LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		950,00
12/04/2024	6279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR		400,00
12/04/2024	6279	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000'	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR		
12/04/2024	6279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR	400,00	
12/04/2024	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR		400,00
12/04/2024	6279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR	400,00	
12/04/2024	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR		400,00
12/04/2024	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF - Retido IN 1234.	948,48	
12/04/2024	6280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF - Retido IN 1234.		948,48
12/04/2024	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF - Retido IN 1234.	948,48	
12/04/2024	6280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF - Retido IN 1234.		948,48
12/04/2024	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF - Retido IN 1234.	948,48	
12/04/2024	6280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF - Retido IN 1234.		948,48
12/04/2024	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I.N.S.S..	326,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6280	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I.N.S.S..		326,04
12/04/2024	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I.N.S.S..	326,04	
12/04/2024	6280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I.N.S.S..		326,04
12/04/2024	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I.N.S.S..	326,04	
12/04/2024	6280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I.N.S.S..		326,04
12/04/2024	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I S S.	592,80	
12/04/2024	6280	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 I S S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I S S.		592,80
12/04/2024	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I S S.	592,80	
12/04/2024	6280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I S S.		592,80
12/04/2024	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I S S.	592,80	
12/04/2024	6280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. I S S.		592,80
12/04/2024	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		19.760,00
12/04/2024	6280	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	19.760,00	
12/04/2024	6280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	19.760,00	
12/04/2024	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE		19.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/04/2024	6280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	19.760,00	
12/04/2024	6280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		19.760,00
12/04/2024	6280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	19.760,00	
12/04/2024	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		19.760,00
12/04/2024	6281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1326 (ESSOR SEGUROS S.A.) via debito_automtico.		8.346,44
12/04/2024	6281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..	8.346,44	
12/04/2024	6281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..	8.346,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..		8.346,44
12/04/2024	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..		8.346,44
12/04/2024	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1326 (ESSOR SEGUROS S.A.) via debito_automatico.	8.346,44	
12/04/2024	6281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903969000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS OKG 4907, CONFORME APOLICE Nº 1002806266814, REF. SERVIÇOS DE SEGUROS DETER DE VEÍCULO RODOVIARIO DESTA ENTIDADE COM VIGÊNCIA DE 03/04/2024 À 03/04/2025 DE PLACAS MHP 9267, CONFORME APOLICE Nº 1002806266841..	8.346,44	
12/04/2024	6281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1326 (ESSOR SEGUROS S.A.) via debito_automatico.		8.346,44
12/04/2024	6282	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 1329 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.541,14
12/04/2024	6282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN		4.541,14
12/04/2024	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN		4.541,14
12/04/2024	6282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO		4.541,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN		
12/04/2024	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1329 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	4.541,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN		4.541,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE 10 NOTEBOOKS ITINERANTE, INSTACAO MICRO COLEGIO INTERIOR, INSTALACAO IMPRESSORA INTERIOR, MANUTENCAO IMPRESSORA CASEMIRO, VERIFICACAO DE INTERNET CASEMIRO, MANUTENCAO REDE VPN CASEMIRO, MUDANCA DE SALA COMPUTADORES LAGO AZUL, RECONFIGURACAO DA REDE LAGO AZUL, RECONFIRGURACAO DAS IMPRESSORAS LAGO AZUL, RECONFIGURACAO REDE VPN	4.541,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/04/2024	6282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1329 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.541,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/04/2024	6283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1330 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.209,50
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
12/04/2024	6283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICACA	4.209,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/04/2024	6283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICACA	4.209,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/04/2024	6283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICACA		4.209,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1330 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	4.209,50	
12/04/2024	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICACA		4.209,50
12/04/2024	6283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO CARREGADOR RECEPCAO, AJUSTES IMPRESSORA RECEPCAO, VERIFICACAO DA WIRELESS RECEPCAO, MANUTENCAO REDE AGRICULTURA VERIFICACAO MICRO SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO PROBLEMAS DE ACESSO MICRO NOTAS AGRICULTOR, AJUSTES NA REDE DA SECRETARIA AGRICULTURA, VERIFICACAO REDE MICROS TRIBUTOS, MANUTENCAO MICRO TRIBUTOS, VERIFICACA	4.209,50	
12/04/2024	6283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1330 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		4.209,50
12/04/2024	6284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1369 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.		1.550,00
12/04/2024	6284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	
12/04/2024	6284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
12/04/2024	6284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
12/04/2024	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automatico.	1.550,00	
12/04/2024	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.550,00
12/04/2024	6284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (ANDREA APARECIDA DOS SANTOS 01899663940) via debito_automtico.		1.550,00
12/04/2024	6285	1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1126 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.		59,28
12/04/2024	6285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..	59,28	
12/04/2024	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..	59,28	
12/04/2024	6285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..		59,28
12/04/2024	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..		59,28
12/04/2024	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1126 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.	59,28	
12/04/2024	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 03 - HR. 4520..	59,28	
12/04/2024	6285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1126 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automtico.		59,28
12/04/2024	6286	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1062 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		1.930,24
12/04/2024	6286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	1.930,24	
12/04/2024	6286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 -	1.930,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		
12/04/2024	6286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		1.930,24
12/04/2024	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1062 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.930,24	
12/04/2024	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		1.930,24
12/04/2024	6286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	1.930,24	
12/04/2024	6286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.930,24
12/04/2024	6287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1063 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		458,19
12/04/2024	6287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	458,19	
12/04/2024	6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	458,19	
12/04/2024	6287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		458,19
12/04/2024	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..		458,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1063 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	458,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM. 45239..	458,19	
12/04/2024	6287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1063 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		458,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/04/2024	6288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1064 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		461,72
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
12/04/2024	6288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..	461,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/04/2024	6288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..	461,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/04/2024	6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..		461,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/04/2024	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..		461,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1064 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	461,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS – FROTA Nº 39 - PLACAS: RLM 9A80 –KM.45239..	461,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/04/2024	6288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1064 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		461,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/04/2024	6289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1184 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		461,72
		BANCO DO BRASIL S.A. -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 CONTA MOVIMENTO FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUINICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	461,72	
12/04/2024	6289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUINICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	461,72	
12/04/2024	6289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUINICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		461,72
12/04/2024	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1184 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	461,72	
12/04/2024	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUINICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		461,72
12/04/2024	6289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO PERIODICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUINICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	461,72	
12/04/2024	6289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1184 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		461,72
12/04/2024	6290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 361 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		803,82
12/04/2024	6290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	803,82	
12/04/2024	6290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA	803,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/04/2024	6290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		803,82
12/04/2024	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 361 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	803,82	
12/04/2024	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		803,82
12/04/2024	6290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	803,82	
12/04/2024	6290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 361 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		803,82
12/04/2024	6291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 372 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		996,28
12/04/2024	6291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	996,28	
12/04/2024	6291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	996,28	
12/04/2024	6291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		996,28
12/04/2024	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 372 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	996,28	
12/04/2024	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A		996,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
12/04/2024	6291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	996,28	
12/04/2024	6291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		996,28
12/04/2024	6292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 373 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		51,20
12/04/2024	6292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	51,20	
12/04/2024	6292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	51,20	
12/04/2024	6292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		51,20
12/04/2024	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	51,20	
12/04/2024	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		51,20
12/04/2024	6292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 39 (04004.12.361.142.2142.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Intinerante) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	51,20	
12/04/2024	6292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		51,20
12/04/2024	6293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 386 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		2.280,75
12/04/2024	6293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE,	2.280,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		
12/04/2024	6293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.280,75	
12/04/2024	6293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.280,75
12/04/2024	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	2.280,75	
12/04/2024	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..		2.280,75
12/04/2024	6293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC..	2.280,75	
12/04/2024	6293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		2.280,75
12/04/2024	6294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 959 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		343,90
12/04/2024	6294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	343,90	
12/04/2024	6294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	343,90	
12/04/2024	6294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		343,90
12/04/2024	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO		343,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
12/04/2024	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 959 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	343,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	343,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/04/2024	6294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 959 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		343,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/04/2024	6295	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Pagamento de empenho de nº 813 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		3.134,05
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM			
12/04/2024	6295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 - KM 70093-.	3.134,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/04/2024	6295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 - KM 70093-.	3.134,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/04/2024	6295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 - KM 70093-.		3.134,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/04/2024	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 - KM 70093-.		3.134,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 813 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	3.134,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM... TRACKER LT - PLACAS RXT 7E43 - KM 70093-.	3.134,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/04/2024	6295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 813 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		3.134,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/04/2024	6296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1229 (AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP) via debito_automatico.		3.597,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.597,00	
12/04/2024	6296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.597,00	
12/04/2024	6296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.597,00
12/04/2024	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1229 (AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP) via debito_automatico.	3.597,00	
12/04/2024	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		3.597,00
12/04/2024	6296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO, NO MUNICÍPIO DE LAGES. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	3.597,00	
12/04/2024	6296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1229 (AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP) via debito_automatico.		3.597,00
12/04/2024	6297	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1314 (EDILSON RIBEIRO TRINDADE 01717067905) via debito_automatico.		3.888,00
12/04/2024	6297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔNI	3.888,00	
12/04/2024	6297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE	3.888,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔNI		
12/04/2024	6297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔNI		3.888,00
12/04/2024	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔNI		3.888,00
12/04/2024	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1314 (EDILSON RIBEIRO TRINDADE 01717067905) via debito_automtico.	3.888,00	
12/04/2024	6297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 29 - CAMPINA 2 - SAINDO DA CASA DO BELAU, PASSANDO PELA ENCRUZILHADA NELCI, ENCRUZILHADA DO ALCEU, ALEMÃO DO CAVACO, S.R. ANTÔNIO COM TRECHO TOTAL DE 7,6 X 2 = 15,2 (QUINZE PONTO KM) DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR 4 CRIANÇAS) VEÍCULO ADEQUADO CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONTRAN ATÉ A MULTISSERIADA DA CAMPINA PARA TRANSBORDO PRA O ÔNI	3.888,00	
12/04/2024	6297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1314 (EDILSON RIBEIRO TRINDADE 01717067905) via debito_automtico.		3.888,00
12/04/2024	6298	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1367 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automtico.		10.054,25
12/04/2024	6298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	10.054,25	
12/04/2024	6298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	10.054,25	
12/04/2024	6298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO		10.054,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL.		
12/04/2024	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1367 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.	10.054,25	
12/04/2024	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		10.054,25
12/04/2024	6298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA NO TRABALHO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	10.054,25	
12/04/2024	6298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1367 (ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA) via debito_automatico.		10.054,25
12/04/2024	6299	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1331 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.051,94
12/04/2024	6299	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..	4.051,94	
12/04/2024	6299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..	4.051,94	
12/04/2024	6299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..		4.051,94
12/04/2024	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..		4.051,94
12/04/2024	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1331 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	4.051,94	
12/04/2024	6299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (HELEN CAROLINE GARCIA DAMASCENO)..	4.051,94	
12/04/2024	6299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1331 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		4.051,94
12/04/2024	6300	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1335 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		54,62
12/04/2024	6300	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	54,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	54,62	
12/04/2024	6300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		54,62
12/04/2024	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1335 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	54,62	
12/04/2024	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		54,62
12/04/2024	6300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	54,62	
12/04/2024	6300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1335 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		54,62
12/04/2024	6301	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1334 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		35,73
12/04/2024	6301	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	35,73	
12/04/2024	6301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	35,73	
12/04/2024	6301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		35,73
12/04/2024	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1334 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	35,73	
12/04/2024	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		35,73
12/04/2024	6301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	35,73	
12/04/2024	6301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1334 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		35,73
12/04/2024	6302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento de empenho de nº 1333 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.482,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6302	CONTA FUNDEB 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	2.482,70	
12/04/2024	6302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	2.482,70	
12/04/2024	6302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		2.482,70
12/04/2024	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).		2.482,70
12/04/2024	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1333 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.482,70	
12/04/2024	6302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 4/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA).	2.482,70	
12/04/2024	6302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1333 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.482,70
12/04/2024	6303	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1339 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		520,32
12/04/2024	6303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	520,32	
12/04/2024	6303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	520,32	
12/04/2024	6303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		520,32
12/04/2024	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..		520,32
12/04/2024	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1339 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	520,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ELIAS ALVES DE OLIVEIRA)..	520,32	
12/04/2024	6303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1339 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		520,32
12/04/2024	6304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		318,99
12/04/2024	6304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	318,99	
12/04/2024	6304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	318,99	
12/04/2024	6304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		318,99
12/04/2024	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	318,99	
12/04/2024	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..		318,99
12/04/2024	6304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (MARIZETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA)..	318,99	
12/04/2024	6304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		318,99
12/04/2024	6305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1347 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		137,91
12/04/2024	6305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	137,91	
12/04/2024	6305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	137,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		137,91
12/04/2024	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		137,91
12/04/2024	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1347 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	137,91	
12/04/2024	6305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	137,91	
12/04/2024	6305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1347 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		137,91
12/04/2024	6306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1348 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.752,87
12/04/2024	6306	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	2.752,87	
12/04/2024	6306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	2.752,87	
12/04/2024	6306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		2.752,87
12/04/2024	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1348 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.752,87	
12/04/2024	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..		2.752,87
12/04/2024	6306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/1)..	2.752,87	
12/04/2024	6306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.752,87
12/04/2024	6307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.752,87
12/04/2024	6307	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut.	2.752,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		
12/04/2024	6307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	2.752,87	
12/04/2024	6307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		2.752,87
12/04/2024	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		2.752,87
12/04/2024	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.752,87	
12/04/2024	6307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	2.752,87	
12/04/2024	6307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.752,87
12/04/2024	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1352 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		137,91
12/04/2024	6308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	137,91	
12/04/2024	6308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	137,91	
12/04/2024	6308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		137,91
12/04/2024	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1352 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	137,91	
12/04/2024	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..		137,91
12/04/2024	6308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (FRANCIELY APARECIDA MACEDO 900170/2)..	137,91	
12/04/2024	6308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1352 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		137,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/04/2024	6309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.127,73
12/04/2024	6309	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..	5.127,73	
12/04/2024	6309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..	5.127,73	
12/04/2024	6309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..		5.127,73
12/04/2024	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..		5.127,73
12/04/2024	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Pagamento de empenho de nº 1374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	5.127,73	
12/04/2024	6309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (ADRIANA DE OLIVEIRA)..	5.127,73	
12/04/2024	6309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento de empenho de nº 1374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.127,73
12/04/2024	6310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA Pagamento de empenho de nº 1417 (ALEXISON PEREIRA DE OLIVEIRA 00502485965) via debito_automatico.		990,00
12/04/2024	6310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	990,00	
12/04/2024	6310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	990,00	
12/04/2024	6310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A		990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		
12/04/2024	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		990,00
12/04/2024	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1417 (ALEXISON PEREIRA DE OLIVEIRA 00502485965) via debito_automatico.	990,00	
12/04/2024	6310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	990,00	
12/04/2024	6310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1417 (ALEXISON PEREIRA DE OLIVEIRA 00502485965) via debito_automatico.		990,00
12/04/2024	6311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1418 (ALEXISON PEREIRA DE OLIVEIRA 00502485965) via debito_automatico.		1.710,00
12/04/2024	6311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	1.710,00	
12/04/2024	6311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	1.710,00	
12/04/2024	6311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILOMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A		1.710,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		
12/04/2024	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.		1.710,00
12/04/2024	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1418 (ALEXISON PEREIRA DE OLIVEIRA 00502485965) via debito_automtico.	1.710,00	
12/04/2024	6311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. LINHA 12 - LECO - LINHA SAÍDO DA CASA DO ALEX (ADAIR TESSARO) FAZENDA RINCÃO, FAZENDA BENETTI, CASA DO LILE, ATÉ A ESTRADA ATÉ A ENCRUZILHADA PINHEIRO MARCADO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE VEM DO LINO OLIVEIRA COM TRECHO TOTAL DE (QUINZE QUILÔMETROS) PARA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA QUATRO ALUNOS SENTADOS. OBS. REF.	1.710,00	
12/04/2024	6311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1418 (ALEXISON PEREIRA DE OLIVEIRA 00502485965) via debito_automtico.		1.710,00
12/04/2024	6312	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,73	
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,73
12/04/2024	6312	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,73	
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,73
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,73	
12/04/2024	6312	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,41	
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,41
12/04/2024	6312	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,41	
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,41
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6312	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6312	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
		(-) RENÚNCIA			
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6312	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.551,26	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
12/04/2024	6312	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		5,45
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	5,45	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		5,45
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	5,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		5,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6312	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		461,89
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	461,89	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		461,89
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	461,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		461,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6312	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,60
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,60	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,60
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,60
12/04/2024	6312	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.535,58
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.535,58	
12/04/2024	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.535,58
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.535,58	
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.535,58
12/04/2024	6312	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.083,76
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.083,76	
12/04/2024	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.083,76
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.083,76	
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.083,76
12/04/2024	6312	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,18
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,18	
12/04/2024	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,18
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,18	
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,18
12/04/2024	6312	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		294,84
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	294,84	
12/04/2024	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		294,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	294,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		294,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6312	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,52
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,52	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,52
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6312	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6312	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6312	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6312	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6313	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,10	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6313	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,10
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6313	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,10	
		(-) RENÚNCIA			
12/04/2024	6313	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,10
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6313	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	0,55	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6313	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		0,55
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6313	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	0,55	
		(-) RENÚNCIA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3661

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		0,55
12/04/2024	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	0,55	
12/04/2024	6313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.094,20	
12/04/2024	6313	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,29
12/04/2024	6313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,29	
12/04/2024	6313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,29
12/04/2024	6313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,29	
12/04/2024	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,29
12/04/2024	6313	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.970,77
12/04/2024	6313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33.970,77	
12/04/2024	6313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.970,77
12/04/2024	6313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33.970,77	
12/04/2024	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.970,77
12/04/2024	6313	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.120,14
12/04/2024	6313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.120,14	
12/04/2024	6313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.120,14
12/04/2024	6313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.120,14	
12/04/2024	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.120,14
12/04/2024	6313	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1,65	
12/04/2024	6313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1,65
12/04/2024	6313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	1,65	
12/04/2024	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		1,65
12/04/2024	6314	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.538,98	
12/04/2024	6314	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		525,42
12/04/2024	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	525,42	
12/04/2024	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		525,42
12/04/2024	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	525,42	
12/04/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		525,42
12/04/2024	6314	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		273,55
12/04/2024	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	273,55	
12/04/2024	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		273,55
12/04/2024	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	273,55	
12/04/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		273,55
12/04/2024	6314	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	273,55	
12/04/2024	6314	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		273,55
12/04/2024	6314	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,41
12/04/2024	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,41
12/04/2024	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,41	
12/04/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,41
12/04/2024	6314	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		205,65
12/04/2024	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	205,65	
12/04/2024	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		205,65
12/04/2024	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	205,65	
12/04/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		205,65
12/04/2024	6314	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		565,68
12/04/2024	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	565,68	
12/04/2024	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		565,68
12/04/2024	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	565,68	
12/04/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		565,68
12/04/2024	6314	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	565,68	
12/04/2024	6314	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		565,68
12/04/2024	6314	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		793,31
12/04/2024	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	793,31	
12/04/2024	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		793,31
12/04/2024	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	793,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		793,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6314	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,87
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,87	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,87
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6314	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
12/04/2024	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6314	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		106,91
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	106,91	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		106,91
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	106,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/04/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		106,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2024	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		107.791,41
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
12/04/2024	6315	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	107.791,41	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
12/04/2024	6315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		107.791,41
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6315	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		107.791,41
		(-) FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6315	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		107.791,41
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
12/04/2024	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	107.791,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
12/04/2024	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	538.957,06	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		ICMS ESTADO			
12/04/2024	6315	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		538.957,06
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
12/04/2024	6315	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	538.957,06	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6315	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		538.957,06
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6315	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	538.957,06	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
12/04/2024	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		538.957,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
12/04/2024	6316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	73.820,19	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
12/04/2024	6316	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		73.820,19
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
12/04/2024	6316	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	73.820,19	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6316	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		73.820,19
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6316	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	73.820,19	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
12/04/2024	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		73.820,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
12/04/2024	6317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	142,50	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SNA			
12/04/2024	6317	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142,50
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
12/04/2024	6317	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	142,50	
		RECEITA A REALIZAR			
12/04/2024	6317	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142,50
		RECEITA REALIZADA			
12/04/2024	6317	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	142,50	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6317	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142,50
12/04/2024	6318	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		2.655,04
12/04/2024	6318	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.655,04	
12/04/2024	6318	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.655,04
12/04/2024	6318	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.655,04	
12/04/2024	6318	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.655,04
12/04/2024	6318	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.655,04	
12/04/2024	6318	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	13.275,22	
12/04/2024	6318	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.275,22
12/04/2024	6318	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.275,22	
12/04/2024	6318	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.275,22
12/04/2024	6318	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.275,22	
12/04/2024	6318	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.275,22
12/04/2024	6319	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	4.015,12	
12/04/2024	6319	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4.015,12
12/04/2024	6319	OUTRAS INDENIZAÇÕES 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4.015,12	
12/04/2024	6319	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4.015,12
12/04/2024	6319	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	4.015,12	
12/04/2024	6319	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		4.015,12
12/04/2024	6320	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3667

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	6320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
12/04/2024	6321	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	3.940,26	
12/04/2024	6321	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		3.940,26
12/04/2024	6322	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
12/04/2024	6322	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
12/04/2024	6323	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
12/04/2024	6323	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
12/04/2024	6324	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	147,99	
12/04/2024	6324	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		147,99
12/04/2024	6325	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	540,09	
12/04/2024	6325	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		540,09
12/04/2024	6326	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		1.000,00
12/04/2024	6326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.	1.000,00	
12/04/2024	6326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automtico.		1.000,00
12/04/2024	6326	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.000,00	
12/04/2024	6327	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automtico.		20.000,00
12/04/2024	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automtico.	20.000,00	
12/04/2024	6327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automtico.		20.000,00
12/04/2024	6327	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FMAS.		
12/04/2024	6328	EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		80.843,55
12/04/2024	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	80.843,55	
12/04/2024	6328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		80.843,55
12/04/2024	6328	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	80.843,55	
12/04/2024	6329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		40.000,00
12/04/2024	6329	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	40.000,00	
12/04/2024	6330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	350.322,10	
12/04/2024	6330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		350.322,10
15/04/2024	6331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.529,17	
15/04/2024	6331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.529,17
15/04/2024	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.529,17	
15/04/2024	6331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.529,17
15/04/2024	6332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE	5.106,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		
15/04/2024	6332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
15/04/2024	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	5.106,90	
15/04/2024	6332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
15/04/2024	6333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	5.185,50	
15/04/2024	6333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		5.185,50
15/04/2024	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	5.185,50	
15/04/2024	6333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		5.185,50
15/04/2024	6334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.652,97	
15/04/2024	6334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.		6.652,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/04/2024	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.652,97	
15/04/2024	6334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.652,97
15/04/2024	6335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16/04/2024, VALO	103,74	
15/04/2024	6335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16/04/2024, VALO		103,74
15/04/2024	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16/04/2024, VALO	103,74	
15/04/2024	6335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16/04/2024, VALO		103,74
15/04/2024	6336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	164,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
15/04/2024	6336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		164,43
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2024	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	164,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		164,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2024	6337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	5.830,11	
		FÉRIAS			
15/04/2024	6337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		5.830,11
		FÉRIAS			
15/04/2024	6337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	5.830,11	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/04/2024	6337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	5.830,11	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2024	6337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		5.830,11
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2024	6337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		5.830,11
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
15/04/2024	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	5.830,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE		5.830,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6338	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA).. Empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	1.366,43	
15/04/2024	6338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		1.366,43
15/04/2024	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	1.366,43	
15/04/2024	6338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		1.366,43
15/04/2024	6339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	81,97	
15/04/2024	6339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		81,97
15/04/2024	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	81,97	
15/04/2024	6339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		81,97
15/04/2024	6340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	122,97	
15/04/2024	6340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		122,97
15/04/2024	6340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	122,97	
15/04/2024	6340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		122,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	860,58	
15/04/2024	6341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1467 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		860,58
15/04/2024	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	860,58	
15/04/2024	6341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1467 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		860,58
15/04/2024	6342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	17,40	
15/04/2024	6342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1468 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		17,40
15/04/2024	6342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	17,40	
15/04/2024	6342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1468 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		17,40
15/04/2024	6343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	962,93	
15/04/2024	6343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1469 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut.		962,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
15/04/2024	6343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	962,93	
15/04/2024	6343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1469 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		962,93
15/04/2024	6344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.333,55	
15/04/2024	6344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.333,55
15/04/2024	6344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.333,55	
15/04/2024	6344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1470 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.333,55
15/04/2024	6345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	25,60	
15/04/2024	6345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO		25,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
15/04/2024	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	25,60	
15/04/2024	6345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1471 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		25,60
15/04/2024	6346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	382,70	
15/04/2024	6346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		382,70
15/04/2024	6346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	382,70	
15/04/2024	6346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1472 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		382,70
15/04/2024	6347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	961,22	
15/04/2024	6347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1473 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		961,22
15/04/2024	6347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	961,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1473 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		961,22
15/04/2024	6348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	818,55	
15/04/2024	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		818,55
15/04/2024	6348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	818,55	
15/04/2024	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1474 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF JANY PUCCI DELFES FILHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		818,55
15/04/2024	6349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	330,39	
15/04/2024	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1475 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		330,39
15/04/2024	6349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	330,39	
15/04/2024	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1475 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		330,39
15/04/2024	6350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	256,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
15/04/2024	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1476 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		256,51
15/04/2024	6350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	256,51	
15/04/2024	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1476 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		256,51
15/04/2024	6351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	28,14	
15/04/2024	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1477 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		28,14
15/04/2024	6351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	28,14	
15/04/2024	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1477 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		28,14
15/04/2024	6352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	138,35	
15/04/2024	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1478 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		138,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
15/04/2024	6355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	621,60	
15/04/2024	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		621,60
15/04/2024	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	621,60	
15/04/2024	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		621,60
15/04/2024	6356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	658,72	
15/04/2024	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		658,72
15/04/2024	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	658,72	
15/04/2024	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		658,72
15/04/2024	6357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.,S/C..	513,75	
15/04/2024	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.,S/C..		513,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.,S/C..	513,75	
15/04/2024	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1483 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.,S/C..		513,75
15/04/2024	6358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.517,23	
15/04/2024	6358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.517,23
15/04/2024	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.517,23	
15/04/2024	6358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.517,23
15/04/2024	6359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.003,60	
15/04/2024	6359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.003,60
15/04/2024	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.003,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.003,60
15/04/2024	6360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.109,00	
15/04/2024	6360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.109,00
15/04/2024	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.109,00	
15/04/2024	6360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.109,00
15/04/2024	6361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.640,56	
15/04/2024	6361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.640,56
15/04/2024	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.640,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.640,56
15/04/2024	6362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	91,64	
15/04/2024	6362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		91,64
15/04/2024	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	91,64	
15/04/2024	6362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		91,64
15/04/2024	6363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	335,40	
15/04/2024	6363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		335,40
15/04/2024	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	335,40	
15/04/2024	6363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE		335,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL..		
15/04/2024	6364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.411,42	
15/04/2024	6364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.411,42
15/04/2024	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.411,42	
15/04/2024	6364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.411,42
15/04/2024	6365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.106,70	
15/04/2024	6365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.106,70
15/04/2024	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.106,70	
15/04/2024	6365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO		4.106,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/04/2024	6366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	341,11	
15/04/2024	6366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		341,11
15/04/2024	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	341,11	
15/04/2024	6366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		341,11
15/04/2024	6367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	702,00	
15/04/2024	6367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		702,00
15/04/2024	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO	702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
15/04/2024	6367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		702,00
15/04/2024	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..		623,79
15/04/2024	6368	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..	623,79	
15/04/2024	6368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..	623,79	
15/04/2024	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..		623,79
15/04/2024	6368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..	623,79	
15/04/2024	6368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..		623,79
15/04/2024	6368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..	623,79	
15/04/2024	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..		623,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..		888,00
15/04/2024	6369	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..	888,00	
15/04/2024	6369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..	888,00	
15/04/2024	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..		888,00
15/04/2024	6369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..	888,00	
15/04/2024	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..		888,00
15/04/2024	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Retido IN 1234.	71,28	
15/04/2024	6370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Retido IN 1234.		71,28
15/04/2024	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Retido IN 1234.	71,28	
15/04/2024	6370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Retido IN 1234.		71,28
15/04/2024	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Retido IN 1234.	71,28	
15/04/2024	6370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Retido IN 1234.		71,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6370	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060		5.940,00
15/04/2024	6370	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060	5.940,00	
15/04/2024	6370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060	5.940,00	
15/04/2024	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060		5.940,00
15/04/2024	6370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060	5.940,00	
15/04/2024	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060		5.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,60	
15/04/2024	6371	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/04/2024	6371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,60
15/04/2024	6371	IRRFF - Retido IN 1234			
15/04/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,60	
15/04/2024	6371	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2024	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,60
15/04/2024	6371	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/04/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IRRF - Retido IN 1234.	76,60	
15/04/2024	6371	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2024	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IRRF - Retido IN 1234.		76,60
15/04/2024	6371	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/04/2024	6371	S			
15/04/2024	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. I S S.	255,35	
15/04/2024	6371	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/04/2024	6371	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. I S S.		255,35
15/04/2024	6371	I S S			
15/04/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. I S S.	255,35	
15/04/2024	6371	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2024	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. I S S.		255,35
15/04/2024	6371	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/04/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. I S S.	255,35	
15/04/2024	6371	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2024	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. I S S.		255,35
15/04/2024	6371	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/04/2024	6371	S			
15/04/2024	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
15/04/2024	6371	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/04/2024	6371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	5.106,90	
15/04/2024	6371	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/04/2024	6371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	5.106,90	
15/04/2024	6371	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
15/04/2024	6371	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2024	6371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE	5.106,90	
15/04/2024	6371	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		
15/04/2024	6371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
15/04/2024	6371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	5.106,90	
15/04/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		5.106,90
15/04/2024	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,50	
15/04/2024	6372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,50
15/04/2024	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,50	
15/04/2024	6372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,50
15/04/2024	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,50	
15/04/2024	6372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,50
15/04/2024	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		208,57
15/04/2024	6372	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	208,57	
15/04/2024	6372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	208,57	
15/04/2024	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		208,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
15/04/2024	6372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	208,57	
15/04/2024	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		208,57
15/04/2024	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,30	
15/04/2024	6373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,30
15/04/2024	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,30	
15/04/2024	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,30
15/04/2024	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,30	
15/04/2024	6373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 773 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,30
15/04/2024	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		858,27
15/04/2024	6373	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	858,27	
15/04/2024	6373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	858,27	
15/04/2024	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		858,27
15/04/2024	6373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	858,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		858,27
15/04/2024	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.060,00
15/04/2024	6374	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.060,00	
15/04/2024	6374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.060,00	
15/04/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.060,00
15/04/2024	6374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.060,00	
15/04/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.060,00
15/04/2024	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,87	
15/04/2024	6375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,87
15/04/2024	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6375	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,87
15/04/2024	6375	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,87	
15/04/2024	6375	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,87
15/04/2024	6375	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.529,17
15/04/2024	6375	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.529,17	
15/04/2024	6375	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.529,17	
15/04/2024	6375	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.529,17
15/04/2024	6375	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.529,17
15/04/2024	6375	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.529,17	
15/04/2024	6375	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.529,17
15/04/2024	6376	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,97	
15/04/2024	6376	IRRFF - Retido IN 1234 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,97
15/04/2024	6376	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IRRF - Retido IN 1234.	15,97	
15/04/2024	6376	LIQUIDADO PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,97
15/04/2024	6376	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IRRF - Retido IN 1234.		15,97
15/04/2024	6376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.652,97
15/04/2024	6376	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.652,97	
15/04/2024	6376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.652,97	
15/04/2024	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.652,97
15/04/2024	6376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.652,97	
15/04/2024	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.652,97
15/04/2024	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16		103,74
15/04/2024	6377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16	103,74	
15/04/2024	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16		103,74
15/04/2024	6377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16	103,74	
15/04/2024	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16		103,74
15/04/2024	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,84	
15/04/2024	6378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,84
15/04/2024	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,84	
15/04/2024	6378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,84
15/04/2024	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,84	
15/04/2024	6378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,84
15/04/2024	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		820,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6378	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	820,28	
15/04/2024	6378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	820,28	
15/04/2024	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		820,28
15/04/2024	6378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	820,28	
15/04/2024	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		820,28
15/04/2024	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,01	
15/04/2024	6379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,01
15/04/2024	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,01	
15/04/2024	6379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,01
15/04/2024	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,01	
15/04/2024	6379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,01
15/04/2024	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		584,30
15/04/2024	6379	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	584,30	
15/04/2024	6379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	584,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		584,30
15/04/2024	6379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	584,30	
15/04/2024	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		584,30
15/04/2024	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,94	
15/04/2024	6380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,94
15/04/2024	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,94	
15/04/2024	6380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,94
15/04/2024	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,94	
15/04/2024	6380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,94
15/04/2024	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..		911,95
15/04/2024	6380	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..	911,95	
15/04/2024	6380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..	911,95	
15/04/2024	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..		911,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N º 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..	911,95	
15/04/2024	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N º 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..		911,95
15/04/2024	6381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		349,00
15/04/2024	6381	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	349,00	
15/04/2024	6381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	349,00	
15/04/2024	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		349,00
15/04/2024	6381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	349,00	
15/04/2024	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		349,00
15/04/2024	6382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..		12.935,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6382	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..	12.935,21	
15/04/2024	6382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..	12.935,21	
15/04/2024	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..		12.935,21
15/04/2024	6382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..	12.935,21	
15/04/2024	6382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..		12.935,21
15/04/2024	6382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..	12.935,21	
15/04/2024	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..		12.935,21
15/04/2024	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO		758,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
15/04/2024	6383	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	758,00	
15/04/2024	6383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	758,00	
15/04/2024	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		758,00
15/04/2024	6383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	758,00	
15/04/2024	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		758,00
15/04/2024	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		164,43
15/04/2024	6384	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	164,43	
15/04/2024	6384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	164,43	
15/04/2024	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO		164,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
15/04/2024	6384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	164,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2024	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		164,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2024	6385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. I.N.S.S..	170,80	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
15/04/2024	6385	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. I.N.S.S..		170,80
		I.N.S.S.			
15/04/2024	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. I.N.S.S..	170,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2024	6385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. I.N.S.S..		170,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/04/2024	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. I.N.S.S..	170,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2024	6385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. I.N.S.S..		170,80
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
15/04/2024	6385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		1.366,43
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
15/04/2024	6385	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	1.366,43	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
15/04/2024	6385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	1.366,43	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/04/2024	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		1.366,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2024	6385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	1.366,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/04/2024	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		1.366,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		
15/04/2024	6386	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	5.830,11	
15/04/2024	6386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		5.830,11
15/04/2024	6386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	5.830,11	
15/04/2024	6386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		5.830,11
15/04/2024	6387	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		122,97
15/04/2024	6387	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	122,97	
15/04/2024	6387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	122,97	
15/04/2024	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		122,97
15/04/2024	6387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	122,97	
15/04/2024	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		122,97
15/04/2024	6388	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		81,97
15/04/2024	6388	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	81,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	81,97	
15/04/2024	6388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		81,97
15/04/2024	6388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	81,97	
15/04/2024	6388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		81,97
15/04/2024	6389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IRRF - Retido IN 1234.	181,82	
15/04/2024	6389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IRRF - Retido IN 1234.		181,82
15/04/2024	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IRRF - Retido IN 1234.	181,82	
15/04/2024	6389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IRRF - Retido IN 1234.		181,82
15/04/2024	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IRRF - Retido IN 1234.	181,82	
15/04/2024	6389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IRRF - Retido IN 1234.		181,82
15/04/2024	6389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..		3.788,00
15/04/2024	6389	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..	3.788,00	
15/04/2024	6389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..	3.788,00	
15/04/2024	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A		3.788,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..		
15/04/2024	6389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..	3.788,00	
15/04/2024	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..		3.788,00
15/04/2024	6390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		123,50
15/04/2024	6390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
15/04/2024	6390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
15/04/2024	6390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
15/04/2024	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,50
15/04/2024	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	123,50	
15/04/2024	6390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,50	
15/04/2024	6390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 329 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,50
15/04/2024	6391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 331 (AUTO POSTO CAMPESINO BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA LTDA) via debito_automatico.		716,17
15/04/2024	6391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA	716,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		
15/04/2024	6391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	716,17	
15/04/2024	6391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		716,17
15/04/2024	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 331 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	716,17	
15/04/2024	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..		716,17
15/04/2024	6391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PLACAS QIO 2729..	716,17	
15/04/2024	6391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		716,17
15/04/2024	6392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		435,24
15/04/2024	6392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	435,24	
15/04/2024	6392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	435,24	
15/04/2024	6392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		435,24
15/04/2024	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..		435,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.	435,24	
15/04/2024	6392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 28 PLACAS RAA 0B54..	435,24	
15/04/2024	6392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 333 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		435,24
15/04/2024	6393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 335 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		1.214,93
15/04/2024	6393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	1.214,93	
15/04/2024	6393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	1.214,93	
15/04/2024	6393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		1.214,93
15/04/2024	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		1.214,93
15/04/2024	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.	1.214,93	
15/04/2024	6393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	1.214,93	
15/04/2024	6393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		1.214,93
15/04/2024	6394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1116 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automtico.		752,98
15/04/2024	6394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	752,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.		
15/04/2024	6394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.	752,98	
15/04/2024	6394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.		752,98
15/04/2024	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.		752,98
15/04/2024	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1116 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	752,98	
15/04/2024	6394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND- FROTA Nº 03 - HR.: 4520.	752,98	
15/04/2024	6394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1116 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		752,98
15/04/2024	6395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1316 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.747,19
15/04/2024	6395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.747,19	
15/04/2024	6395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.747,19	
15/04/2024	6395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.747,19
15/04/2024	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1316 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.747,19	
15/04/2024	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA		1.747,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/04/2024	6395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.747,19	
15/04/2024	6395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1316 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.747,19
15/04/2024	6396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1317 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		998,88
15/04/2024	6396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	998,88	
15/04/2024	6396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	998,88	
15/04/2024	6396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		998,88
15/04/2024	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1317 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	998,88	
15/04/2024	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		998,88
15/04/2024	6396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	998,88	
15/04/2024	6396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		998,88
15/04/2024	6397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1323 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.333,05
15/04/2024	6397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.333,05	
15/04/2024	6397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut.	1.333,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
15/04/2024	6397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.333,05
15/04/2024	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1323 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.333,05	
15/04/2024	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.333,05
15/04/2024	6397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.333,05	
15/04/2024	6397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1323 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.333,05
15/04/2024	6398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1324 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		3.375,94
15/04/2024	6398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.375,94	
15/04/2024	6398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.375,94	
15/04/2024	6398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.375,94
15/04/2024	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO		3.375,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/04/2024	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1324 (AUTO POSTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.375,94	
15/04/2024	6398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.375,94	
15/04/2024	6398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1324 (AUTO POSTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.375,94
15/04/2024	6399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1325 (AUTO POSTO BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO		6.256,00
15/04/2024	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.256,00	
15/04/2024	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.256,00	
15/04/2024	6399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.256,00
15/04/2024	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.256,00
15/04/2024	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1325 (AUTO POSTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.256,00	
15/04/2024	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.256,00	
15/04/2024	6399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1325 (AUTO POSTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.256,00
15/04/2024	6400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1370 (AUTO POSTO BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		123,75
15/04/2024	6400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut.	123,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/04/2024	6400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,75	
15/04/2024	6400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,75
15/04/2024	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1370 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	123,75	
15/04/2024	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		123,75
15/04/2024	6400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PARA USO NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	123,75	
15/04/2024	6400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		123,75
15/04/2024	6401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1419 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.235,50
15/04/2024	6401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.235,50	
15/04/2024	6401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.235,50	
15/04/2024	6401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.235,50
15/04/2024	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO		1.235,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		
15/04/2024	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1419 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.235,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.235,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2024	6401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1419 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.235,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/04/2024	6402	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1256 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
15/04/2024	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..	1.820,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/04/2024	6402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..	1.820,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2024	6402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..		1.820,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/04/2024	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1256 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.820,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..	1.820,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC. ESCAVADEIRA DRAGA ,FROTA: 36 - HR: 9250..	1.820,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2024	6402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1256 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.820,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/04/2024	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1258 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.160,36
		SICOOB CREDICARU CONTA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6403	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.160,36	
15/04/2024	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.160,36	
15/04/2024	6403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.160,36
15/04/2024	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.160,36
15/04/2024	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1258 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.160,36	
15/04/2024	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.160,36	
15/04/2024	6403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1258 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.160,36	
15/04/2024	6404	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1283 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.160,36
15/04/2024	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.160,36	
15/04/2024	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.160,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.160,36
15/04/2024	6404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		1.160,36
15/04/2024	6404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1283 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.160,36	
15/04/2024	6404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	1.160,36	
15/04/2024	6404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1283 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.160,36
15/04/2024	6405	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1291 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		464,46
15/04/2024	6405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..	464,46	
15/04/2024	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..	464,46	
15/04/2024	6405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..		464,46
15/04/2024	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1291 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	464,46	
15/04/2024	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		464,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..		
15/04/2024	6405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SAECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CHEVROLET S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS RAG 8448 - KM 117847..	464,46	
15/04/2024	6405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1291 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		464,46
15/04/2024	6406	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1321 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
15/04/2024	6406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	211,49	
15/04/2024	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	211,49	
15/04/2024	6406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		211,49
15/04/2024	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		211,49
15/04/2024	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1321 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
15/04/2024	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	211,49	
15/04/2024	6406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1321 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/04/2024	6407	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1322 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.099,06
15/04/2024	6407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.099,06	
15/04/2024	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.099,06	
15/04/2024	6407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.099,06
15/04/2024	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.099,06
15/04/2024	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1322 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	5.099,06	
15/04/2024	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.099,06	
15/04/2024	6407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1322 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.099,06
15/04/2024	6408	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1409 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.392,74
15/04/2024	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.392,74	
15/04/2024	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.392,74	
15/04/2024	6408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut.		5.392,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
15/04/2024	6408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1409 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	5.392,74	
15/04/2024	6408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.392,74
15/04/2024	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.392,74	
15/04/2024	6408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1409 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		5.392,74
15/04/2024	6409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1410 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.879,14
15/04/2024	6409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.879,14	
15/04/2024	6409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.879,14	
15/04/2024	6409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.879,14
15/04/2024	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.879,14
15/04/2024	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1410 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.879,14	
15/04/2024	6409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.879,14	
15/04/2024	6409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1410 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.879,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/04/2024	6410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 1411 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		12.755,00
15/04/2024	6410	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL 2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	12.755,00	
15/04/2024	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.755,00	
15/04/2024	6410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.755,00
15/04/2024	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.755,00	
15/04/2024	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		12.755,00
15/04/2024	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.755,00	
15/04/2024	6410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1411 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		12.755,00
15/04/2024	6411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1413 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
15/04/2024	6411	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..	211,49	
15/04/2024	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211,49	
15/04/2024	6411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut.		211,49
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..		
15/04/2024	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..		211,49
15/04/2024	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
15/04/2024	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA MLZ-2H95..	211,49	
15/04/2024	6411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
15/04/2024	6412	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1415 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
15/04/2024	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	211,49	
15/04/2024	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	211,49	
15/04/2024	6412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		211,49
15/04/2024	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1415 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
15/04/2024	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		211,49
15/04/2024	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO	211,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		
15/04/2024	6412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1415 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/04/2024	6413	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1332 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.268,64
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
15/04/2024	6413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..	2.268,64	
			FÉRIAS		
15/04/2024	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..	2.268,64	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/04/2024	6413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..		2.268,64
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/04/2024	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..		2.268,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/04/2024	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1332 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.268,64	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/04/2024	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA)..	2.268,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/04/2024	6413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1332 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.268,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/04/2024	6414	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1056 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.		1.320,00
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
15/04/2024	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/04/2024	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/04/2024	6414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE		1.320,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
15/04/2024	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1056 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.	1.320,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/04/2024	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/04/2024	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/04/2024	6414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1056 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.		1.320,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/04/2024	6415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1305 (CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI 08421794965) via debito_automatico.		3.762,00
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
15/04/2024	6415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..	3.762,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/04/2024	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..	3.762,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/04/2024	6415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..		3.762,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/04/2024	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1305 (CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI 08421794965) via debito_automatico.	3.762,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/04/2024	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM		3.762,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..		
15/04/2024	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. LINHA 14- GASPERIM- LINHA SAINDO DO S.R. LORI, PASSANDO PELO ROGERIO FIGUEIRÓ, IGREJA SANTO ANTÔNIO COM TRANSBORDO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NA ENCRUZILHADA DA BARRA DO IMIGRANTE COM TRECHO TOTAL DE TRINTA E TRÊS QUILOMETROS PRA TRANSPORTAR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 4 ALUNOS CONFORME RESOLUÇÃO DO COTRAM..	3.762,00	
15/04/2024	6415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI 08421794965) via debito_automatico.		3.762,00
15/04/2024	6416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1099 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		918,42
15/04/2024	6416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	918,42	
15/04/2024	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	918,42	
15/04/2024	6416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..		918,42
15/04/2024	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..		918,42
15/04/2024	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1099 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	918,42	
15/04/2024	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	918,42	
15/04/2024	6416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1099 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		918,42
15/04/2024	6417	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.986,16
15/04/2024	6417	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..	1.986,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..	1.986,16	
15/04/2024	6417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..		1.986,16
15/04/2024	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..		1.986,16
15/04/2024	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.986,16	
15/04/2024	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 (JOSÉ DAVI RIBEIRO)..	1.986,16	
15/04/2024	6417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.986,16
15/04/2024	6418	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.098,29	
15/04/2024	6418	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,89
15/04/2024	6418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,89
15/04/2024	6418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,89
15/04/2024	6418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,89
15/04/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,89
15/04/2024	6418	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		72,71
15/04/2024	6418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		72,71
15/04/2024	6418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		72,71
15/04/2024	6418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		72,71
15/04/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		72,71
15/04/2024	6418	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		72,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3723

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
15/04/2024	6418	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		72,71
15/04/2024	6418	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,46
15/04/2024	6418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,46	
15/04/2024	6418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,46
15/04/2024	6418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,46	
15/04/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,46
15/04/2024	6418	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		394,85
15/04/2024	6418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	394,85	
15/04/2024	6418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		394,85
15/04/2024	6418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	394,85	
15/04/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		394,85
15/04/2024	6418	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.944,97
15/04/2024	6418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.944,97	
15/04/2024	6418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.944,97
15/04/2024	6418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.944,97	
15/04/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.944,97
15/04/2024	6418	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		155,66
15/04/2024	6418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	155,66	
15/04/2024	6418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		155,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6418	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	155,66	
15/04/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		155,66
15/04/2024	6418	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,81
15/04/2024	6418	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,81	
15/04/2024	6418	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,81
15/04/2024	6418	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,81	
15/04/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,81
15/04/2024	6418	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,81	
15/04/2024	6418	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,81
15/04/2024	6418	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.037,83
15/04/2024	6418	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.037,83	
15/04/2024	6418	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.037,83
15/04/2024	6418	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.037,83	
15/04/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.037,83
15/04/2024	6418	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,50
15/04/2024	6418	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,50	
15/04/2024	6418	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,50
15/04/2024	6418	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,50	
15/04/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3725

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6418	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
15/04/2024	6418	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
15/04/2024	6418	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
15/04/2024	6418	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
15/04/2024	6418	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
15/04/2024	6418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		41,71
15/04/2024	6418	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	41,71	
15/04/2024	6418	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		41,71
15/04/2024	6418	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	41,71	
15/04/2024	6418	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		41,71
15/04/2024	6419	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.304,33	
15/04/2024	6419	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.304,33
15/04/2024	6419	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.304,33	
15/04/2024	6419	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.304,33
15/04/2024	6419	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.304,33	
15/04/2024	6419	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.304,33
15/04/2024	6420	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
15/04/2024	6420	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
15/04/2024	6420	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
15/04/2024	6420	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
15/04/2024	6420	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	226,82	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
15/04/2024	6420	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
15/04/2024	6420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
		RECEITA A REALIZAR			
15/04/2024	6420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
		RECEITA REALIZADA			
15/04/2024	6420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/04/2024	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6420	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,90
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
15/04/2024	6420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,90	
		RECEITA A REALIZAR			
15/04/2024	6420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,90
		RECEITA REALIZADA			
15/04/2024	6420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/04/2024	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6421	1.1.2.6.3.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	12,88	
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		12,88
		RECEITA A REALIZAR			
15/04/2024	6421	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	12,88	
		(-) RENÚNCIA			
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		12,88
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	12,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6421	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		12,88
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/04/2024	6421	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	12,88	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		
15/04/2024	6421	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.104,98	
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
15/04/2024	6421	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		203,85
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	203,85	
		RECEITA A REALIZAR			
15/04/2024	6421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		203,85
		RECEITA REALIZADA			
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	203,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		203,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6421	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		384,39
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	384,39	
		RECEITA A REALIZAR			
15/04/2024	6421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		384,39
		RECEITA REALIZADA			
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	384,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		384,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6421	1.1.2.6.3.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		21,03
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	21,03	
		RECEITA A REALIZAR			
15/04/2024	6421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		21,03
		RECEITA REALIZADA			
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	21,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		21,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6421	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	21,03	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/04/2024	6421	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		21,03
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
15/04/2024	6421	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		913,09
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	913,09	
15/04/2024	6421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		913,09
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	913,09	
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		913,09
15/04/2024	6421	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,32
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,32	
15/04/2024	6421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,32
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,32	
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,32
15/04/2024	6421	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		110,08
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).	110,08	
15/04/2024	6421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		110,08
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).	110,08	
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		110,08
15/04/2024	6421	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		55,98
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	55,98	
15/04/2024	6421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		55,98
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	55,98	
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		55,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3729

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6421	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,12
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,12	
15/04/2024	6421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,12
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,12	
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,12
15/04/2024	6421	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
15/04/2024	6421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
15/04/2024	6421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
15/04/2024	6421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
15/04/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
15/04/2024	6422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.538,00	
15/04/2024	6422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.538,00
15/04/2024	6422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.538,00	
15/04/2024	6422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.538,00
15/04/2024	6422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.538,00	
15/04/2024	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.538,00
15/04/2024	6423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.488,00	
15/04/2024	6423	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		31.488,00
15/04/2024	6423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	31.488,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3730

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		31.488,00
15/04/2024	6423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	31.488,00	
15/04/2024	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		31.488,00
15/04/2024	6424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 Banco do Brasil S.A. AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR Cta. 12.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22,22	
15/04/2024	6424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		22,22
15/04/2024	6424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	22,22	
15/04/2024	6424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		22,22
15/04/2024	6424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	22,22	
15/04/2024	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		22,22
15/04/2024	6425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.586,80
15/04/2024	6425	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.586,80	
15/04/2024	6425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.586,80
15/04/2024	6425	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.586,80	
15/04/2024	6425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.586,80
15/04/2024	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.586,80	
15/04/2024	6425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.934,01	
15/04/2024	6425	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.934,01
15/04/2024	6425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.934,01	
15/04/2024	6425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.934,01
15/04/2024	6425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.934,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.934,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	142.027,96	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
15/04/2024	6426	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		142.027,96
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
15/04/2024	6426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	142.027,96	
		RECEITA A REALIZAR			
15/04/2024	6426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		142.027,96
		RECEITA REALIZADA			
15/04/2024	6426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	142.027,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/04/2024	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		142.027,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		325,95
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
15/04/2024	6427	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	325,95	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
15/04/2024	6427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		325,95
		RECEITA A REALIZAR			
15/04/2024	6427	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	325,95	
		(-) FUNDEB			
15/04/2024	6427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		325,95
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/04/2024	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	325,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	6427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.629,76	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
15/04/2024	6427	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.629,76
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
15/04/2024	6427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.629,76	
		RECEITA A REALIZAR			
15/04/2024	6427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.629,76
		RECEITA REALIZADA			
15/04/2024	6427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.629,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/04/2024	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.629,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6428	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.840,97	
15/04/2024	6428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.840,97
15/04/2024	6429	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.739,21	
15/04/2024	6429	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.739,21
15/04/2024	6430	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (11210101000002).	193,77	
15/04/2024	6430	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (11210101000002).		193,77
15/04/2024	6431	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
15/04/2024	6431	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
15/04/2024	6432	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
15/04/2024	6432	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
15/04/2024	6433	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	65,25	
15/04/2024	6433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		65,25
15/04/2024	6434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00
15/04/2024	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	10.000,00	
15/04/2024	6434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		10.000,00
15/04/2024	6434	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10.000,00	
15/04/2024	6435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
15/04/2024	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	10.000,00	
15/04/2024	6435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	6435	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	
15/04/2024	6436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		55.000,00
15/04/2024	6436	(BESC) - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	55.000,00	
15/04/2024	6436	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		55.000,00
15/04/2024	6436	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	55.000,00	
15/04/2024	6437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.190,10
15/04/2024	6437	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.190,10	
15/04/2024	6437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.190,10
15/04/2024	6437	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.190,10	
15/04/2024	6438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		130.000,00
15/04/2024	6438	(BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	130.000,00	
15/04/2024	6439	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	5.157,11	
15/04/2024	6439	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		5.157,11
16/04/2024	6440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..	70,00	
16/04/2024	6440	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO,		70,00
16/04/2024	6440	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..		
16/04/2024	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..	70,00	
16/04/2024	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..		70,00
16/04/2024	6441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..	54,78	
16/04/2024	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..		54,78
16/04/2024	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..	54,78	
16/04/2024	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..		54,78
16/04/2024	6442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..	55,86	
16/04/2024	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..		55,86
16/04/2024	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..	55,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..		55,86
16/04/2024	6443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	1.596,88	
16/04/2024	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		1.596,88
16/04/2024	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	1.596,88	
16/04/2024	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		1.596,88
16/04/2024	6444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..	3.174,14	
16/04/2024	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..		3.174,14
16/04/2024	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..	3.174,14	
16/04/2024	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..		3.174,14
16/04/2024	6445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut.	2.497,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
16/04/2024	6445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.497,60
16/04/2024	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.497,60	
16/04/2024	6445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.497,60
16/04/2024	6446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	538,20	
16/04/2024	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		538,20
16/04/2024	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	538,20	
16/04/2024	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		538,20
16/04/2024	6447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	911,85	
16/04/2024	6447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1501 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		911,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	911,85	
16/04/2024	6447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1501 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		911,85
16/04/2024	6448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	935,52	
16/04/2024	6448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1502 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		935,52
16/04/2024	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	935,52	
16/04/2024	6448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1502 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		935,52
16/04/2024	6449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	942,25	
16/04/2024	6449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1503 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		942,25
16/04/2024	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO	942,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL, S/C..		
16/04/2024	6449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1503 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		942,25
16/04/2024	6450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1504 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	464,33	
16/04/2024	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1504 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		464,33
16/04/2024	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1504 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	464,33	
16/04/2024	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1504 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		464,33
16/04/2024	6451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.034,00	
16/04/2024	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.034,00
16/04/2024	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE	8.034,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL..		
16/04/2024	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.034,00
16/04/2024	6452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.855,96	
16/04/2024	6452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.855,96
16/04/2024	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.855,96	
16/04/2024	6452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.855,96
16/04/2024	6453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	48,00	
16/04/2024	6453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		48,00
16/04/2024	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		48,00
16/04/2024	6454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	165,00	
16/04/2024	6454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		165,00
16/04/2024	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	165,00	
16/04/2024	6454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		165,00
16/04/2024	6455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..	279,40	
16/04/2024	6455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..		279,40
16/04/2024	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..	279,40	
16/04/2024	6455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..		279,40
16/04/2024	6456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE	39,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
16/04/2024	6456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		39,57
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/04/2024	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	39,57	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/04/2024	6456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		39,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/04/2024	6457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,93	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/04/2024	6457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,93
			IRRF - Retido IN 1234		
16/04/2024	6457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,93	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/04/2024	6457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,93
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/04/2024	6457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/04/2024	6457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,93
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
16/04/2024	6457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.640,56
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/04/2024	6457	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.640,56	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
16/04/2024	6457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.640,56	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/04/2024	6457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.640,56
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.640,56	
16/04/2024	6457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.640,56
16/04/2024	6458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,99	
16/04/2024	6458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,99
16/04/2024	6458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,99	
16/04/2024	6458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,99
16/04/2024	6458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,99	
16/04/2024	6458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,99
16/04/2024	6458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.497,60
16/04/2024	6458	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.497,60	
16/04/2024	6458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.497,60	
16/04/2024	6458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.497,60
16/04/2024	6458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO	2.497,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
16/04/2024	6458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.497,60
16/04/2024	6459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,32	
16/04/2024	6459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,32
16/04/2024	6459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,32	
16/04/2024	6459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,32
16/04/2024	6459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,32	
16/04/2024	6459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,32
16/04/2024	6459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..		27,00
16/04/2024	6459	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..	27,00	
16/04/2024	6459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..	27,00	
16/04/2024	6459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..		27,00
16/04/2024	6459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..		27,00
16/04/2024	6460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,20	
16/04/2024	6460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,20
16/04/2024	6460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,20	
16/04/2024	6460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,20
16/04/2024	6460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,20	
16/04/2024	6460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,20
16/04/2024	6460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.003,60
16/04/2024	6460	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.003,60	
16/04/2024	6460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.003,60	
16/04/2024	6460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.003,60
16/04/2024	6460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.003,60	
16/04/2024	6460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.003,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		295,25
16/04/2024	6461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	295,25	
16/04/2024	6461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	295,25	
16/04/2024	6461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		295,25
16/04/2024	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.	295,25	
16/04/2024	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		295,25
16/04/2024	6461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903944000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	295,25	
16/04/2024	6461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 473 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		295,25
16/04/2024	6462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Pagamento de empenho de nº 341 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.285,70
16/04/2024	6462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.285,70	
16/04/2024	6462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.285,70	
16/04/2024	6462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO		2.285,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
16/04/2024	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 341 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	2.285,70	
16/04/2024	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.285,70
16/04/2024	6462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS E VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.285,70	
16/04/2024	6462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 341 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		2.285,70
16/04/2024	6463	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1085 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		18.994,00
16/04/2024	6463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	18.994,00	
16/04/2024	6463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	18.994,00	
16/04/2024	6463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		18.994,00
16/04/2024	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		18.994,00
16/04/2024	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1085 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.	18.994,00	
16/04/2024	6463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut.	18.994,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, E ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
16/04/2024	6463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1085 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		18.994,00
16/04/2024	6464	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1088 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		6.680,00
16/04/2024	6464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.680,00	
16/04/2024	6464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.680,00	
16/04/2024	6464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		6.680,00
16/04/2024	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		6.680,00
16/04/2024	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1088 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.	6.680,00	
16/04/2024	6464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903923000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇOS DECORATIVOS PARA EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	6.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1088 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		6.680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/04/2024	6465	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1089 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		500,00
		SICCOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
16/04/2024	6465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/04/2024	6465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/04/2024	6465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/04/2024	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/04/2024	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1089 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/04/2024	6465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UM DIA DE RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS :CASIMIRO DE ABREU , ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/04/2024	6465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1089 (NEIVA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 04377327976) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/04/2024	6466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Pagamento de empenho de nº 1453 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		352,50
		BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE			
16/04/2024	6466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,50	
16/04/2024	6466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		352,50
16/04/2024	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		352,50
16/04/2024	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1453 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	352,50	
16/04/2024	6466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	352,50	
16/04/2024	6466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1453 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		352,50
16/04/2024	6467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1456 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		146,66
16/04/2024	6467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
16/04/2024	6467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
16/04/2024	6467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66
16/04/2024	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1456 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.	146,66	
16/04/2024	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..		146,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES..	146,66	
16/04/2024	6467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN) via debito_automatico.		146,66
16/04/2024	6468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 947 (JLC AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI) via debito_automatico.		52.095,00
16/04/2024	6468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	52.095,00	
16/04/2024	6468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	52.095,00	
16/04/2024	6468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		52.095,00
16/04/2024	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		52.095,00
16/04/2024	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 947 (JLC AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI) via debito_automatico.	52.095,00	
16/04/2024	6468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	52.095,00	
16/04/2024	6468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (JLC AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI) via debito_automatico.		52.095,00
16/04/2024	6469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 948 (JLC AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI) via debito_automatico.		5.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	5.400,00	
16/04/2024	6469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	5.400,00	
16/04/2024	6469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		5.400,00
16/04/2024	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		5.400,00
16/04/2024	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 948 (JLC AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI) via debito_automatico.	5.400,00	
16/04/2024	6469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CASE Nº FROTA 107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	5.400,00	
16/04/2024	6469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 948 (JLC AUTO ELETRICA E MECANICA EIRELI) via debito_automatico.		5.400,00
16/04/2024	6470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1028 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		40,36
16/04/2024	6470	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		40,36
16/04/2024	6470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e		40,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		
16/04/2024	6470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		40,36
16/04/2024	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1028 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	40,36	
16/04/2024	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		40,36
16/04/2024	6470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 50011735920238240216 e 50011830620238240216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	40,36	
16/04/2024	6470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1028 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		40,36
16/04/2024	6471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1053 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		1.111,50
16/04/2024	6471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..	1.111,50	
16/04/2024	6471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..	1.111,50	
16/04/2024	6471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..		1.111,50
16/04/2024	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..		1.111,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3753

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1053 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	1.111,50	
16/04/2024	6471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR.1777..	1.111,50	
16/04/2024	6471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1053 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		1.111,50
16/04/2024	6472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1083 (MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		888,00
16/04/2024	6472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..	888,00	
16/04/2024	6472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..	888,00	
16/04/2024	6472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..		888,00
16/04/2024	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1083 (MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.	888,00	
16/04/2024	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..		888,00
16/04/2024	6472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ - FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 - KM :217349..	888,00	
16/04/2024	6472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1083 (MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		888,00
16/04/2024	6473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6473	CIDE 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).		3,17
16/04/2024	6473	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).	3,17	
16/04/2024	6473	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).		3,17
16/04/2024	6473	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).	3,17	
16/04/2024	6473	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1016 (13210101000041).		3,17
16/04/2024	6474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	908,63	
16/04/2024	6474	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		153,18
16/04/2024	6474	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	153,18	
16/04/2024	6474	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		153,18
16/04/2024	6474	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	153,18	
16/04/2024	6474	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		153,18
16/04/2024	6474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		60,39
16/04/2024	6474	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	60,39	
16/04/2024	6474	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		60,39
16/04/2024	6474	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	60,39	
16/04/2024	6474	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		60,39
16/04/2024	6474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	60,39	
16/04/2024	6474	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		60,39
16/04/2024	6474	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,18
16/04/2024	6474	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,18	
16/04/2024	6474	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
16/04/2024	6474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,18
16/04/2024	6474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,18	
16/04/2024	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,18
16/04/2024	6474	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		165,94
16/04/2024	6474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	165,94	
16/04/2024	6474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		165,94
16/04/2024	6474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	165,94	
16/04/2024	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		165,94
16/04/2024	6474	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,82
16/04/2024	6474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	120,82	
16/04/2024	6474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,82
16/04/2024	6474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	120,82	
16/04/2024	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,82
16/04/2024	6474	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	120,82	
16/04/2024	6474	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,82
16/04/2024	6474	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		175,00
16/04/2024	6474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	175,00	
16/04/2024	6474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		175,00
16/04/2024	6474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6474	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		175,00
16/04/2024	6474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,13
16/04/2024	6474	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,13	
16/04/2024	6474	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,13
16/04/2024	6474	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,13	
16/04/2024	6474	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,13
16/04/2024	6474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		105,30
16/04/2024	6474	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	105,30	
16/04/2024	6474	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		105,30
16/04/2024	6474	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	105,30	
16/04/2024	6474	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		105,30
16/04/2024	6474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		127,69
16/04/2024	6474	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	127,69	
16/04/2024	6474	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		127,69
16/04/2024	6474	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	127,69	
16/04/2024	6474	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		127,69
16/04/2024	6475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	344,36	
16/04/2024	6475	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		30,65
16/04/2024	6475	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	30,65	
16/04/2024	6475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		30,65
16/04/2024	6475	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	30,65	
16/04/2024	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		30,65
16/04/2024	6475	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		55,73
16/04/2024	6475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	55,73	
16/04/2024	6475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		55,73
16/04/2024	6475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	55,73	
16/04/2024	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		55,73
16/04/2024	6475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	55,73	
16/04/2024	6475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		55,73
16/04/2024	6475	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		154,16
16/04/2024	6475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	154,16	
16/04/2024	6475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		154,16
16/04/2024	6475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	154,16	
16/04/2024	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		154,16
16/04/2024	6475	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		65,57
16/04/2024	6475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	65,57	
16/04/2024	6475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		65,57
16/04/2024	6475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	65,57	
16/04/2024	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		65,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6475	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	65,57	
16/04/2024	6475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		65,57
16/04/2024	6475	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		38,25
16/04/2024	6475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	38,25	
16/04/2024	6475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		38,25
16/04/2024	6475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	38,25	
16/04/2024	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		38,25
16/04/2024	6476	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.396,40	
16/04/2024	6476	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
16/04/2024	6476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
16/04/2024	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
16/04/2024	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
16/04/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
16/04/2024	6476	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,52
16/04/2024	6476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,52	
16/04/2024	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,52
16/04/2024	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,52	
16/04/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,52
16/04/2024	6476	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.840,97
16/04/2024	6476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.840,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
16/04/2024	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.840,97
16/04/2024	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.840,97	
16/04/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.840,97
16/04/2024	6476	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		117,51
16/04/2024	6476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	117,51	
16/04/2024	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		117,51
16/04/2024	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	117,51	
16/04/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		117,51
16/04/2024	6476	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,23
16/04/2024	6476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,23	
16/04/2024	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,23
16/04/2024	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,23	
16/04/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,23
16/04/2024	6476	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
16/04/2024	6476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	84,24	
16/04/2024	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
16/04/2024	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	84,24	
16/04/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
16/04/2024	6476	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6476	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
16/04/2024	6476	RECEITA A REALIZAR			
16/04/2024	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
16/04/2024	6476	RECEITA REALIZADA			
16/04/2024	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
16/04/2024	6476	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/04/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
16/04/2024	6476	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/04/2024	6476	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
16/04/2024	6476	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
16/04/2024	6476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
16/04/2024	6476	RECEITA A REALIZAR			
16/04/2024	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
16/04/2024	6476	RECEITA REALIZADA			
16/04/2024	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
16/04/2024	6476	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/04/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
16/04/2024	6476	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/04/2024	6476	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
16/04/2024	6476	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
16/04/2024	6476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
16/04/2024	6476	RECEITA A REALIZAR			
16/04/2024	6476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
16/04/2024	6476	RECEITA REALIZADA			
16/04/2024	6476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
16/04/2024	6476	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/04/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
16/04/2024	6476	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/04/2024	6477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.877,63
16/04/2024	6477	BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
16/04/2024	6477	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.877,63	
16/04/2024	6477	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
16/04/2024	6477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.877,63
16/04/2024	6477	RECEITA A REALIZAR			
16/04/2024	6477	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.877,63	
16/04/2024	6477	(-) FUNDEB			
16/04/2024	6477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.877,63
16/04/2024	6477	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/04/2024	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.877,63
16/04/2024	6477	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.388,19	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
16/04/2024	6477	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.388,19
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
16/04/2024	6477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.388,19	
		RECEITA A REALIZAR			
16/04/2024	6477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.388,19
		RECEITA REALIZADA			
16/04/2024	6477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.388,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/04/2024	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.388,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/04/2024	6478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.508,26	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
16/04/2024	6478	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.508,26
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
16/04/2024	6478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.508,26	
		RECEITA A REALIZAR			
16/04/2024	6478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.508,26
		RECEITA REALIZADA			
16/04/2024	6478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.508,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/04/2024	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.508,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/04/2024	6479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		469,31
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
16/04/2024	6479	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	469,31	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
16/04/2024	6479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		469,31
		RECEITA A REALIZAR			
16/04/2024	6479	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	469,31	
		(-) FUNDEB			
16/04/2024	6479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		469,31
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/04/2024	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	469,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/04/2024	6479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.346,59	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6479	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.346,59
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
16/04/2024	6479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.346,59	
		RECEITA A REALIZAR			
16/04/2024	6479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.346,59
		RECEITA REALIZADA			
16/04/2024	6479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.346,59	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
16/04/2024	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.346,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
16/04/2024	6480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6,72	
		BANCO DO BRASIL S.A. -			
		CONTA MOVIMENTO			
16/04/2024	6480	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		6,72
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
16/04/2024	6480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	6,72	
		RECEITA A REALIZAR			
16/04/2024	6480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		6,72
		RECEITA REALIZADA			
16/04/2024	6480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	6,72	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
16/04/2024	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		6,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
16/04/2024	6481	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	420,00	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
16/04/2024	6481	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		420,00
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
16/04/2024	6482	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11,85	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - INTER OFSS -			
		MUNICÍPIO			
16/04/2024	6482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11,85
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
16/04/2024	6483	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		3.388,46
		SICOOB CREDICARU CONTA			
		MOVIMENTO			
16/04/2024	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.	3.388,46	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
16/04/2024	6483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		3.388,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/04/2024	6483	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.	3.388,46	
		SINDICATO DO			
		FUNCIONALISMO PUBLICO			
		CAMPO BELO SUL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.		3.388,46
16/04/2024	6483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.	3.388,46	
16/04/2024	6484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		4.563,17
16/04/2024	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.	4.563,17	
16/04/2024	6484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		4.563,17
16/04/2024	6484	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.	4.563,17	
16/04/2024	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.		4.563,17
16/04/2024	6484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.	4.563,17	
16/04/2024	6485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
16/04/2024	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	15.000,00	
16/04/2024	6485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		15.000,00
16/04/2024	6485	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	15.000,00	
16/04/2024	6486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6,72
16/04/2024	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	6,72	
16/04/2024	6486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		6,72
16/04/2024	6486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IRRF - Retido IN 1234) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF in 12134 retido da empresa Auto Posta Cabelul.	6,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3764

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IRRF - Retido IN 1234) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF in 12134 retido da empresa Auto Posta Cabelul.		6,72
16/04/2024	6486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IRRF - Retido IN 1234) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF in 12134 retido da empresa Auto Posta Cabelul.	6,72	
16/04/2024	6487	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.408,22
16/04/2024	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.408,22	
16/04/2024	6487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.408,22
16/04/2024	6487	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.408,22	
16/04/2024	6488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		392,31
16/04/2024	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.	392,31	
16/04/2024	6488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		392,31
16/04/2024	6488	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.	392,31	
16/04/2024	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.		392,31
16/04/2024	6488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.	392,31	
16/04/2024	6489	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		890,26
16/04/2024	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.	890,26	
16/04/2024	6489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) via debito_automatico.		890,26
16/04/2024	6489	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.	890,26	
16/04/2024	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo		890,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.		
16/04/2024	6489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL referente a 04/2024.	890,26	
16/04/2024	6490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	6.102,34	
16/04/2024	6490	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		6.102,34
17/04/2024	6491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74	103,74	
17/04/2024	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74		103,74
17/04/2024	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74	103,74	
17/04/2024	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74		103,74
17/04/2024	6492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1512 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÓTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS AGRLE MASCARELO BRANCO, FROTA Nº : 120 -	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACAS : OKG - 4907 - KM: 209237..		
17/04/2024	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1512 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ,ÔNIBUS AGRLE MASCARELO BRANCO, FROTA Nº : 120 - PLACAS : OKG - 4907 - KM: 209237..		1.650,00
17/04/2024	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ,ÔNIBUS AGRLE MASCARELO BRANCO, FROTA Nº : 120 - PLACAS : OKG - 4907 - KM: 209237..	1.650,00	
17/04/2024	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1512 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL ,ÔNIBUS AGRLE MASCARELO BRANCO, FROTA Nº : 120 - PLACAS : OKG - 4907 - KM: 209237..		1.650,00
17/04/2024	6493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894.	1.755,95	
17/04/2024	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1513 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894.		1.755,95
17/04/2024	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894.	1.755,95	
17/04/2024	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1513 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR. 6894.		1.755,95
17/04/2024	6494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.060,00	
17/04/2024	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA		1.060,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- FROTA Nº 02 - HR.6894..		
17/04/2024	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..	1.060,00	
17/04/2024	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1514 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6894..		1.060,00
17/04/2024	6495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1515 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ - 8407 - KM: 65990..	274,00	
17/04/2024	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1515 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ - 8407 - KM: 65990..		274,00
17/04/2024	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1515 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ - 8407 - KM: 65990..	274,00	
17/04/2024	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1515 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ - 8407 - KM: 65990..		274,00
17/04/2024	6496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1516 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS VOLARE /MARCOPOL W-L ON - FROTA Nº 54 - PLACAS : RLD -5F 56 -KM: 108799..	1.320,00	
17/04/2024	6496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1516 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS VOLARE /MARCOPOL W-L ON - FROTA Nº 54 - PLACAS : RLD -5F 56 -KM: 108799..		1.320,00
17/04/2024	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1516 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS VOLARE /MARCOPOLLO W-L ON - FROTA Nº 54 - PLACAS : RLD -5F 56 -KM: 108799..		
17/04/2024	6496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1516 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS VOLARE /MARCOPOLLO W-L ON - FROTA Nº 54 - PLACAS : RLD -5F 56 -KM: 108799..		1.320,00
17/04/2024	6497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727- KM: 128509..	990,00	
17/04/2024	6497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1517 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727- KM: 128509..		990,00
17/04/2024	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727- KM: 128509..	990,00	
17/04/2024	6497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1517 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727- KM: 128509..		990,00
17/04/2024	6498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 40 - PLACAS : QTK - 1204 -KM: 38900..	548,00	
17/04/2024	6498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1518 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 40 - PLACAS : QTK - 1204 -KM: 38900..		548,00
17/04/2024	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,	548,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 40 - PLACAS : QTK - 1204 -KM: 38900..		
17/04/2024	6498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1518 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 40 - PLACAS : QTK - 1204 -KM: 38900..		548,00
17/04/2024	6499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF-5707 -KM:145861..	330,00	
17/04/2024	6499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1519 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF-5707 -KM:145861..		330,00
17/04/2024	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF-5707 -KM:145861..	330,00	
17/04/2024	6499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1519 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF-5707 -KM:145861..		330,00
17/04/2024	6500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J 83-KM : 7221..	274,00	
17/04/2024	6500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1520 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J 83-KM : 7221..		274,00
17/04/2024	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J 83-KM : 7221..	274,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1520 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J 83-KM : 7221..		274,00
17/04/2024	6501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF - 5717 - KM: 150085..	330,00	
17/04/2024	6501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1521 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF - 5717 - KM: 150085..		330,00
17/04/2024	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF - 5717 - KM: 150085..	330,00	
17/04/2024	6501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1521 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE -WV - FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF - 5717 - KM: 150085..		330,00
17/04/2024	6502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8880..	5.835,00	
17/04/2024	6502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1522 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8880..		5.835,00
17/04/2024	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8880..	5.835,00	
17/04/2024	6502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1522 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº		5.835,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			104 - HR.8880..		
17/04/2024	6503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..	548,00	
17/04/2024	6503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..		548,00
17/04/2024	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..	548,00	
17/04/2024	6503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..		548,00
17/04/2024	6504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.	330,00	
17/04/2024	6504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.		330,00
17/04/2024	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.	330,00	
17/04/2024	6504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.	114,00	
17/04/2024	6505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.		114,00
17/04/2024	6505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.	114,00	
17/04/2024	6505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.		114,00
17/04/2024	6506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..	135,00	
17/04/2024	6506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..		135,00
17/04/2024	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..	135,00	
17/04/2024	6506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..		135,00
17/04/2024	6507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 -	274,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..		
17/04/2024	6507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..		274,00
17/04/2024	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..	274,00	
17/04/2024	6507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..		274,00
17/04/2024	6508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..	330,00	
17/04/2024	6508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..		330,00
17/04/2024	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..	330,00	
17/04/2024	6508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..		330,00
17/04/2024	6509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.550,00
17/04/2024	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.550,00	
17/04/2024	6509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.550,00
17/04/2024	6510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..	57,00	
17/04/2024	6510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..		57,00
17/04/2024	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..	57,00	
17/04/2024	6510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..		57,00
17/04/2024	6511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..	330,00	
17/04/2024	6511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			: MLF - 5727 - KM: 129928..		
17/04/2024	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..	330,00	
17/04/2024	6511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..		330,00
17/04/2024	6512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..	274,00	
17/04/2024	6512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..		274,00
17/04/2024	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..	274,00	
17/04/2024	6512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..		274,00
17/04/2024	6513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..	110,00	
17/04/2024	6513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..	110,00	
17/04/2024	6513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..		110,00
17/04/2024	6514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..	274,00	
17/04/2024	6514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..		274,00
17/04/2024	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..	274,00	
17/04/2024	6514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..		274,00
17/04/2024	6515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VEICULO, UNO MILLE WEY - FROTA Nº 48- PLACAS : MHW - 1886 - KM: 365143..	171,00	
17/04/2024	6515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1535 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VEICULO, UNO MILLE WEY - FROTA Nº 48- PLACAS : MHW - 1886 - KM: 365143..		171,00
17/04/2024	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO	171,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL - VEICULO, UNO MILLE WEY - FROTA Nº 48- PLACAS : MHW - 1886 - KM: 365143..		
17/04/2024	6515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1535 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VEICULO, UNO MILLE WEY - FROTA Nº 48- PLACAS : MHW - 1886 - KM: 365143..		171,00
17/04/2024	6516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..	67,50	
17/04/2024	6516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..		67,50
17/04/2024	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..	67,50	
17/04/2024	6516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..		67,50
17/04/2024	6517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..	57,00	
17/04/2024	6517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..		57,00
17/04/2024	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..	57,00	
17/04/2024	6517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..		
17/04/2024	6518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA- 4G85 - KM: 107320..	57,00	
17/04/2024	6518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA- 4G85 - KM: 107320..		57,00
17/04/2024	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA- 4G85 - KM: 107320..	57,00	
17/04/2024	6518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA- 4G85 - KM: 107320..		57,00
17/04/2024	6519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..	838,20	
17/04/2024	6519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..		838,20
17/04/2024	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..	838,20	
17/04/2024	6519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..		838,20
17/04/2024	6520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI	14.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINIST		
17/04/2024	6520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINIST		14.400,00
17/04/2024	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINIST	14.400,00	
17/04/2024	6520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINIST		14.400,00
17/04/2024	6521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTIN	181,55	
17/04/2024	6521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTIN		181,55
17/04/2024	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTIN		
17/04/2024	6521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTIN		181,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2024	6522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTIN	181,55	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
17/04/2024	6522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTIN		181,55
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/04/2024	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTIN	181,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/04/2024	6522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTIN		181,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/04/2024	6523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1543 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	228,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1543 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		228,00
17/04/2024	6523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	228,00	
17/04/2024	6523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1543 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		228,00
17/04/2024	6524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..	57,00	
17/04/2024	6524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..		57,00
17/04/2024	6524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..	57,00	
17/04/2024	6524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..		57,00
17/04/2024	6525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1859..	375,00	
17/04/2024	6525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1859..		375,00
17/04/2024	6525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3782

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1859..		
17/04/2024	6525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1859..		375,00
17/04/2024	6526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CITROEN AIRCROSS – FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM.49247..	3.120,00	
17/04/2024	6526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1546 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CITROEN AIRCROSS – FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM.49247..		3.120,00
17/04/2024	6526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CITROEN AIRCROSS – FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM.49247..	3.120,00	
17/04/2024	6526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1546 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CITROEN AIRCROSS – FROTA Nº 29 - PLACAS QID 0953 - KM.49247..		3.120,00
17/04/2024	6527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.573,21	
17/04/2024	6527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1547 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.573,21
17/04/2024	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.573,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1547 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.573,21
17/04/2024	6528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.575,91	
17/04/2024	6528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1548 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.575,91
17/04/2024	6528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.575,91	
17/04/2024	6528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1548 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.575,91
17/04/2024	6529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903014000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS DIRETAMENTE NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.059,88	
17/04/2024	6529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1549 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903014000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS DIRETAMENTE NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.059,88
17/04/2024	6529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903014000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS DIRETAMENTE NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.059,88	
17/04/2024	6529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1549 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903014000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL		1.059,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS DIRETAMENTE NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/04/2024	6530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,(CHOCOLATE ZERO LACTOSE 50% CACAU), PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁScoa NAS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.780,00	
17/04/2024	6530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1550 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,(CHOCOLATE ZERO LACTOSE 50% CACAU), PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁScoa NAS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.780,00
17/04/2024	6530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,(CHOCOLATE ZERO LACTOSE 50% CACAU), PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁScoa NAS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.780,00	
17/04/2024	6530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1550 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,(CHOCOLATE ZERO LACTOSE 50% CACAU), PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁScoa NAS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.780,00
17/04/2024	6531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINBISTRACÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	522,71	
17/04/2024	6531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1551 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINBISTRACÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		522,71
17/04/2024	6531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINBISTRACÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	522,71	
17/04/2024	6531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1551 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINBISTRACÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		522,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.659,54	
17/04/2024	6532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.659,54
17/04/2024	6532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.659,54	
17/04/2024	6532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.659,54
17/04/2024	6533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	7.856,54	
17/04/2024	6533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1553 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		7.856,54
17/04/2024	6533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1553 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO	7.856,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		
17/04/2024	6533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1553 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		7.856,54
17/04/2024	6534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	3.947,76	
17/04/2024	6534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1554 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		3.947,76
17/04/2024	6534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	3.947,76	
17/04/2024	6534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1554 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		3.947,76
17/04/2024	6535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM		5.239,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
17/04/2024	6535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1555 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		5.239,50
17/04/2024	6535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	5.239,50	
17/04/2024	6535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1555 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		5.239,50
17/04/2024	6536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃ	1.499,57	
17/04/2024	6536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1556 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃ		1.499,57
17/04/2024	6536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO	1.499,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		
17/04/2024	6536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1556 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		1.499,57
17/04/2024	6537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	761,80	
17/04/2024	6537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		761,80
17/04/2024	6537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	761,80	
17/04/2024	6537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		761,80
17/04/2024	6538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.603,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.603,50
17/04/2024	6538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.603,50	
17/04/2024	6538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.603,50
17/04/2024	6539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..	80,00	
17/04/2024	6539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..		80,00
17/04/2024	6539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..	80,00	
17/04/2024	6539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..		80,00
17/04/2024	6540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		
17/04/2024	6540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		56,00
17/04/2024	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..	56,00	
17/04/2024	6540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		56,00
17/04/2024	6541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	5.417,30	
17/04/2024	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		5.417,30
17/04/2024	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	5.417,30	
17/04/2024	6541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM		5.417,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		
17/04/2024	6542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..	56,00	
17/04/2024	6542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..		56,00
17/04/2024	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..	56,00	
17/04/2024	6542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..		56,00
17/04/2024	6543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.848,71	
17/04/2024	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.848,71
17/04/2024	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947	2.848,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
17/04/2024	6543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.848,71
17/04/2024	6544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.134,00	
17/04/2024	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.134,00
17/04/2024	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.134,00	
17/04/2024	6544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.134,00
17/04/2024	6545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..	67,50	
17/04/2024	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..		67,50
17/04/2024	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..	67,50	
17/04/2024	6545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		67,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366.. Empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.785,00	
17/04/2024	6546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.785,00
17/04/2024	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.785,00	
17/04/2024	6546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.785,00
17/04/2024	6547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	423,00	
17/04/2024	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		423,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	423,00	
17/04/2024	6547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		423,00
17/04/2024	6548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	925,90	
17/04/2024	6548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		925,90
17/04/2024	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	925,90	
17/04/2024	6548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		925,90
17/04/2024	6549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO	699,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
17/04/2024	6549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		699,36
17/04/2024	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	699,36	
17/04/2024	6549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		699,36
17/04/2024	6550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	682,47	
17/04/2024	6550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		682,47
17/04/2024	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM	682,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
17/04/2024	6550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		682,47
17/04/2024	6551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	989,02	
17/04/2024	6551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		989,02
17/04/2024	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO	989,02	
17/04/2024	6551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO		989,02
17/04/2024	6552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..	346,00	
17/04/2024	6552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut.		346,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..		
17/04/2024	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..	346,00	
17/04/2024	6552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..		346,00
17/04/2024	6553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..	280,00	
17/04/2024	6553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..		280,00
17/04/2024	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..	280,00	
17/04/2024	6553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..		280,00
17/04/2024	6554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.ILIAR E DO	1.271,65	
17/04/2024	6554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.271,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.ILIAR E DO		
17/04/2024	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.ILIAR E DO	1.271,65	
17/04/2024	6554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.ILIAR E DO		1.271,65
17/04/2024	6555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
17/04/2024	6555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL		181,55
17/04/2024	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL	181,55	
17/04/2024	6555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..	345,00	
17/04/2024	6556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..		345,00
17/04/2024	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..	345,00	
17/04/2024	6556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..		345,00
17/04/2024	6557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.160,40	
17/04/2024	6557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1577 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.160,40
17/04/2024	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.160,40	
17/04/2024	6557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1577 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS		1.160,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
17/04/2024	6558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..	281,00	
17/04/2024	6558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..		281,00
17/04/2024	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..	281,00	
17/04/2024	6558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..		281,00
17/04/2024	6559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	3.539,31	
17/04/2024	6559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		3.539,31
17/04/2024	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	3.539,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		3.539,31
17/04/2024	6560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..	281,00	
17/04/2024	6560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..		281,00
17/04/2024	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..	281,00	
17/04/2024	6560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..		281,00
17/04/2024	6561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9252076-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..	99,54	
17/04/2024	6561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9252076-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..		99,54
17/04/2024	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9252076-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..	99,54	
17/04/2024	6561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9252076-2 REFERENTE		99,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..		
17/04/2024	6562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..	2.229,64	
17/04/2024	6562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..		2.229,64
17/04/2024	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..	2.229,64	
17/04/2024	6562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..		2.229,64
17/04/2024	6563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
17/04/2024	6563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
17/04/2024	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
17/04/2024	6563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE		528,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL/SC..		
17/04/2024	6564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	819,40	
17/04/2024	6564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		819,40
17/04/2024	6564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	819,40	
17/04/2024	6564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		819,40
17/04/2024	6565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	912,41	
17/04/2024	6565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		912,41
17/04/2024	6565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	912,41	
17/04/2024	6565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		912,41
17/04/2024	6566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
17/04/2024	6566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
17/04/2024	6566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
17/04/2024	6567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE	21.307,64	
17/04/2024	6567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE		21.307,64
17/04/2024	6567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE	21.307,64	
17/04/2024	6567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE		21.307,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
17/04/2024	6568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
17/04/2024	6568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
17/04/2024	6568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
17/04/2024	6569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..	576,00	
17/04/2024	6569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..		576,00
17/04/2024	6569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..	576,00	
17/04/2024	6569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..		576,00
17/04/2024	6570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..	112,00	
17/04/2024	6570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut.		112,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		
17/04/2024	6570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..	112,00	
17/04/2024	6570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		112,00
17/04/2024	6571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..	168,00	
17/04/2024	6571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..		168,00
17/04/2024	6571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..	168,00	
17/04/2024	6571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..		168,00
17/04/2024	6572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..	498,00	
17/04/2024	6572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		498,00
17/04/2024	6572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut.	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		
17/04/2024	6572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		498,00
17/04/2024	6573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUV	181,55	
17/04/2024	6573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUV		181,55
17/04/2024	6573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUV	181,55	
17/04/2024	6573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOTUV		181,55
17/04/2024	6574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	199,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICA		199,28
17/04/2024	6574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICA	199,28	
17/04/2024	6574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICA		199,28
17/04/2024	6575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	7.645,08	
17/04/2024	6575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1595 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		7.645,08
17/04/2024	6575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	7.645,08	
17/04/2024	6575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1595 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		7.645,08
17/04/2024	6576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO	5.498,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
17/04/2024	6576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1596 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		5.498,95
17/04/2024	6576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	5.498,95	
17/04/2024	6576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1596 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		5.498,95
17/04/2024	6577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.798,75	
17/04/2024	6577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1597 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.798,75
17/04/2024	6577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	1.798,75	
17/04/2024	6577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1597 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTECENTE A REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		1.798,75
17/04/2024	6578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA	4.375,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/04/2024	6578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1598 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.375,35
17/04/2024	6578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.375,35	
17/04/2024	6578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1598 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.375,35
17/04/2024	6579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	179,75	
17/04/2024	6579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1599 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		179,75
17/04/2024	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	179,75	
17/04/2024	6579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1599 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTECENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		179,75
17/04/2024	6580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.828,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1600 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.828,08
17/04/2024	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.828,08	
17/04/2024	6580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1600 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.828,08
17/04/2024	6581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.234,79	
17/04/2024	6581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1601 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.234,79
17/04/2024	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.234,79	
17/04/2024	6581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1601 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.234,79
17/04/2024	6582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.776,80	
17/04/2024	6582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1602 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO		1.776,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/04/2024	6582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.776,80	
17/04/2024	6582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1602 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.776,80
17/04/2024	6583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.630,31	
17/04/2024	6583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1603 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.630,31
17/04/2024	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.630,31	
17/04/2024	6583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1603 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.630,31
17/04/2024	6584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.294,35	
17/04/2024	6584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1604 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.294,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/04/2024	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.294,35	
17/04/2024	6584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1604 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.294,35
17/04/2024	6585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1605 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	179,75	
17/04/2024	6585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1605 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		179,75
17/04/2024	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1605 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	179,75	
17/04/2024	6585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1605 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		179,75
17/04/2024	6586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1606 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	379,00	
17/04/2024	6586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1606 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		379,00
17/04/2024	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1606 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de	379,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
17/04/2024	6586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1606 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		379,00
17/04/2024	6587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		5.185,50
17/04/2024	6587	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	5.185,50	
17/04/2024	6587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	5.185,50	
17/04/2024	6587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		5.185,50
17/04/2024	6587	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	5.185,50	
17/04/2024	6587	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		5.185,50
17/04/2024	6587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO	5.185,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			001/2024.		
17/04/2024	6587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		5.185,50
17/04/2024	6588	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		12.527,59
17/04/2024	6588	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	12.527,59	
17/04/2024	6588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	12.527,59	
17/04/2024	6588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		12.527,59
17/04/2024	6588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	12.527,59	
17/04/2024	6588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		12.527,59
17/04/2024	6589	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.195,39
17/04/2024	6589	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.195,39	
17/04/2024	6589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.195,39	
17/04/2024	6589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		6.195,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2024.		
17/04/2024	6589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.195,39	
17/04/2024	6589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.195,39
17/04/2024	6590	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		39,57
17/04/2024	6590	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	39,57	
17/04/2024	6590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	39,57	
17/04/2024	6590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		39,57
17/04/2024	6590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	39,57	
17/04/2024	6590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		39,57
17/04/2024	6591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITA		103,74
17/04/2024	6591	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITA	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITA	103,74	
17/04/2024	6591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITA		103,74
17/04/2024	6591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITA	103,74	
17/04/2024	6591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 43/2024, PARA BUSCAR JOVENS AGRICULTORES DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, VALOR UNITA		103,74
17/04/2024	6592	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1393 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automático.		3.060,00
17/04/2024	6592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.060,00	
17/04/2024	6592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.060,00	
17/04/2024	6592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.060,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
17/04/2024	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.060,00
17/04/2024	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1393 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automatico.	3.060,00	
17/04/2024	6592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903926000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO EMERGENCIAL), REF. MÊS DE MARÇO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.060,00	
17/04/2024	6592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1393 (ANTONIO VALDECI ANDRADE 81749198991) via debito_automatico.		3.060,00
17/04/2024	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 748 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		24,49
17/04/2024	6593	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	24,49	
17/04/2024	6593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	24,49	
17/04/2024	6593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		24,49
17/04/2024	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 748 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	24,49	
17/04/2024	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		24,49
17/04/2024	6593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	24,49	
17/04/2024	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 748 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		24,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 749 (I.N.S.S.) via debito_automático.		38,14
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
17/04/2024	6594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	38,14	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	38,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		38,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/04/2024	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 749 (I.N.S.S.) via debito_automático.	38,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..		38,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (RODRIGO CORREA VARELA)..	38,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 749 (I.N.S.S.) via debito_automático.		38,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6595	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 753 (I.N.S.S.) via debito_automático.		26,43
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6595	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	26,43	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	26,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		26,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/04/2024	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..		26,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 753 (I.N.S.S.) via debito_automático.	26,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6595	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARCELO BROCKER HOFFER)..	26,43	
17/04/2024	6595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 753 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		26,43
17/04/2024	6596	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 755 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		35,48
17/04/2024	6596	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	35,48	
17/04/2024	6596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	35,48	
17/04/2024	6596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		35,48
17/04/2024	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 755 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	35,48	
17/04/2024	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..		35,48
17/04/2024	6596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (CARINE ELVIRA CAMARGO)..	35,48	
17/04/2024	6596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 755 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		35,48
17/04/2024	6597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 758 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		40,15
17/04/2024	6597	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	40,15	
17/04/2024	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	40,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		40,15
17/04/2024	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..		40,15
17/04/2024	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 758 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	40,15	
17/04/2024	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (LUCIAN JUNIOR DOS SANTOS MOTA)..	40,15	
17/04/2024	6597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 758 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		40,15
17/04/2024	6598	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 760 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		66,10
17/04/2024	6598	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	66,10	
17/04/2024	6598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	66,10	
17/04/2024	6598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		66,10
17/04/2024	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 760 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	66,10	
17/04/2024	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..		66,10
17/04/2024	6598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (IRACI DAS GRAÇAS DA SILVA)..	66,10	
17/04/2024	6598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 760 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		66,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/04/2024	6599	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 762 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6,95
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6599	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..	6,95	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..	6,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..		6,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/04/2024	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 762 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..		6,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (MARLIZE APARECIDA GRAFF)..	6,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 762 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6600	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 764 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		7,93
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6600	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	7,93	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	7,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		7,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/04/2024	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 764 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	7,93	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6600	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..		7,93
17/04/2024	6600	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA)..	7,93	
17/04/2024	6600	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 764 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		7,93
17/04/2024	6601	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 766 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6,95
17/04/2024	6601	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	6,95	
17/04/2024	6601	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	6,95	
17/04/2024	6601	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		6,95
17/04/2024	6601	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..		6,95
17/04/2024	6601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 766 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6,95	
17/04/2024	6601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2024 (JANE JAUDENTE MOTA ALVES)..	6,95	
17/04/2024	6601	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 766 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6,95
17/04/2024	6602	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 986 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		69,33
17/04/2024	6602	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE	69,33	
17/04/2024	6602	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA MOTA).		
17/04/2024	6602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	69,33	
17/04/2024	6602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		69,33
17/04/2024	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 986 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	69,33	
17/04/2024	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		69,33
17/04/2024	6602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	69,33	
17/04/2024	6602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		69,33
17/04/2024	6603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 987 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		64,19
17/04/2024	6603	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	64,19	
17/04/2024	6603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		64,19
17/04/2024	6603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		64,19
17/04/2024	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).		64,19
17/04/2024	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 987 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	64,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (MARISETE DAS GRAÇAS MENDES DE OLIVEIRA MOTA).	64,19	
17/04/2024	6603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		64,19
17/04/2024	6604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 990 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
17/04/2024	6604	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	28,04	
17/04/2024	6604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	28,04	
17/04/2024	6604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		28,04
17/04/2024	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		28,04
17/04/2024	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 990 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	28,04	
17/04/2024	6604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	28,04	
17/04/2024	6604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
17/04/2024	6605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 991 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		61,69
17/04/2024	6605	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	61,69	
17/04/2024	6605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	61,69	
17/04/2024	6605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		61,69
17/04/2024	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 991 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	61,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6605	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..		61,69
17/04/2024	6605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MOREIRA)..	61,69	
17/04/2024	6605	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 991 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		61,69
17/04/2024	6606	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 994 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		28,04
17/04/2024	6606	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6606	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6606	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
17/04/2024	6606	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
17/04/2024	6606	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 994 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	28,04	
17/04/2024	6606	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6606	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 994 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		28,04
17/04/2024	6607	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 995 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		28,04
17/04/2024	6607	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6607	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6607	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3827

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
17/04/2024	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
17/04/2024	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 995 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	28,04	
17/04/2024	6607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 995 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
17/04/2024	6608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 998 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
17/04/2024	6608	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
17/04/2024	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
17/04/2024	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 998 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	28,04	
17/04/2024	6608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 998 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
17/04/2024	6609	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 999 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
17/04/2024	6609	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
17/04/2024	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..		28,04
17/04/2024	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 999 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	28,04	
17/04/2024	6609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ILISANDRA APARECIDA LESSA)..	28,04	
17/04/2024	6609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 999 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	28,04	
17/04/2024	6610	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1002 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		61,69
17/04/2024	6610	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	61,69	
17/04/2024	6610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	61,69	
17/04/2024	6610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		61,69
17/04/2024	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1002 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	61,69	
17/04/2024	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		61,69
17/04/2024	6610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	61,69	
17/04/2024	6610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1002 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	61,69	
17/04/2024	6611	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento de empenho de nº 1003 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6611	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
17/04/2024	6611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
17/04/2024	6611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
17/04/2024	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
17/04/2024	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1003 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	28,04	
17/04/2024	6611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
17/04/2024	6611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1003 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		28,04
17/04/2024	6612	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1006 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		61,69
17/04/2024	6612	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).	61,69	
17/04/2024	6612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).	61,69	
17/04/2024	6612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).		61,69
17/04/2024	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1006 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	61,69	
17/04/2024	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).		61,69
17/04/2024	6612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA.).	61,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1006 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		61,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1007 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6613	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/04/2024	6613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/04/2024	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..		28,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1007 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	28,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ADRIANA DE FATIMA CORREIA DA ROSA)..	28,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1007 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6614	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1010 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6614	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	28,04	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	28,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/04/2024	6614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		28,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/04/2024	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1010 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	28,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		28,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	28,04	
17/04/2024	6614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1010 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		28,04
17/04/2024	6615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1011 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		7,85
17/04/2024	6615	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	7,85	
17/04/2024	6615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	7,85	
17/04/2024	6615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		7,85
17/04/2024	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..		7,85
17/04/2024	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1011 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	7,85	
17/04/2024	6615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (ALIANE DE OLIVEIRA MACEDO)..	7,85	
17/04/2024	6615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1011 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		7,85
17/04/2024	6616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1015 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		52,88
17/04/2024	6616	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	52,88	
17/04/2024	6616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	52,88	
17/04/2024	6616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		52,88
17/04/2024	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1015 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	52,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6616	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		52,88
17/04/2024	6616	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	52,88	
17/04/2024	6616	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1015 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		52,88
17/04/2024	6617	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6617	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1016 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		30,01
17/04/2024	6617	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6617	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	30,01	
17/04/2024	6617	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	30,01	
17/04/2024	6617	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		30,01
17/04/2024	6617	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/04/2024	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1016 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	30,01	
17/04/2024	6617	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..		30,01
17/04/2024	6617	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCENIR DA SILVA TRINDADE)..	30,01	
17/04/2024	6617	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1016 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		30,01
17/04/2024	6617	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6618	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1019 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		67,30
17/04/2024	6618	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6618	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
17/04/2024	6618	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
17/04/2024	6618	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
17/04/2024	6618	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		
17/04/2024	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1019 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	67,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1019 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		67,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1020 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6619	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/04/2024	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1020 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	28,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1020 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1023 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		67,30
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6620	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
17/04/2024	6620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
17/04/2024	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		67,30
17/04/2024	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1023 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	67,30	
17/04/2024	6620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	67,30	
17/04/2024	6620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1023 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		67,30
17/04/2024	6621	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1024 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
17/04/2024	6621	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
17/04/2024	6621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
17/04/2024	6621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
17/04/2024	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1024 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	28,04	
17/04/2024	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..		28,04
17/04/2024	6621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (SANDRA DAMASCENO LOPES RAITTZ)..	28,04	
17/04/2024	6621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1024 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		28,04
17/04/2024	6622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento de empenho de nº 1100 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		89,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6622	CONTA FUNDEB 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	89,75	
17/04/2024	6622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	89,75	
17/04/2024	6622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..		89,75
17/04/2024	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1100 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	89,75	
17/04/2024	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..		89,75
17/04/2024	6622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO_COMPLEMENTAR 3/2024 (LUCILENE DA SILVA VARELA MÔREIRA)..	89,75	
17/04/2024	6622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1100 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		89,75
17/04/2024	6623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1104 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		154,24
17/04/2024	6623	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	154,24	
17/04/2024	6623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	154,24	
17/04/2024	6623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		154,24
17/04/2024	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1104 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	154,24	
17/04/2024	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		154,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	154,24	
17/04/2024	6623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1104 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		154,24
17/04/2024	6624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1105 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		38,57
17/04/2024	6624	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	38,57	
17/04/2024	6624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	38,57	
17/04/2024	6624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		38,57
17/04/2024	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1105 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	38,57	
17/04/2024	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..		38,57
17/04/2024	6624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA)..	38,57	
17/04/2024	6624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1105 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		38,57
17/04/2024	6625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1109 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		34,92
17/04/2024	6625	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	34,92	
17/04/2024	6625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	34,92	
17/04/2024	6625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		34,92
17/04/2024	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1109 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	34,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3837

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6625	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		34,92
17/04/2024	6625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	34,92	
17/04/2024	6625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1109 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		34,92
17/04/2024	6626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1110 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		181,96
17/04/2024	6626	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	181,96	
17/04/2024	6626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	181,96	
17/04/2024	6626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		181,96
17/04/2024	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..		181,96
17/04/2024	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1110 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	181,96	
17/04/2024	6626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024 (AURI RIBEIRO CHAVES)..	181,96	
17/04/2024	6626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1110 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		181,96
17/04/2024	6627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1131 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		721,62
17/04/2024	6627	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	721,62	
17/04/2024	6627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	721,62	
17/04/2024	6627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		721,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		721,62
17/04/2024	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1131 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	721,62	
17/04/2024	6627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	721,62	
17/04/2024	6627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1131 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		721,62
17/04/2024	6628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1132 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		2.918,25
17/04/2024	6628	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.918,25	
17/04/2024	6628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.918,25	
17/04/2024	6628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.918,25
17/04/2024	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.918,25
17/04/2024	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1132 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	2.918,25	
17/04/2024	6628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.918,25	
17/04/2024	6628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1132 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		2.918,25
17/04/2024	6629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1136 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6.051,00
17/04/2024	6629	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.051,00	
17/04/2024	6629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.051,00	
17/04/2024	6629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.051,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.051,00
17/04/2024	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1136 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	6.051,00	
17/04/2024	6629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.051,00	
17/04/2024	6629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1136 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6.051,00
17/04/2024	6630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1137 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		640,03
17/04/2024	6630	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	640,03	
17/04/2024	6630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	640,03	
17/04/2024	6630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		640,03
17/04/2024	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		640,03
17/04/2024	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1137 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	640,03	
17/04/2024	6630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	640,03	
17/04/2024	6630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1137 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		640,03
17/04/2024	6631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1138 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.421,22
17/04/2024	6631	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.421,22	
17/04/2024	6631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.421,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.421,22
17/04/2024	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1138 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	1.421,22	
17/04/2024	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.421,22
17/04/2024	6631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.421,22	
17/04/2024	6631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1138 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.421,22
17/04/2024	6632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1141 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		372,28
17/04/2024	6632	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	372,28	
17/04/2024	6632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	372,28	
17/04/2024	6632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		372,28
17/04/2024	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1141 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	372,28	
17/04/2024	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		372,28
17/04/2024	6632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	372,28	
17/04/2024	6632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1141 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		372,28
17/04/2024	6633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1142 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		1.489,12
17/04/2024	6633	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.489,12	
17/04/2024	6633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.489,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.489,12
17/04/2024	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.489,12
17/04/2024	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1142 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.489,12	
17/04/2024	6633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.489,12	
17/04/2024	6633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1142 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.489,12
17/04/2024	6634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1145 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		410,33
17/04/2024	6634	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	410,33	
17/04/2024	6634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	410,33	
17/04/2024	6634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		410,33
17/04/2024	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		410,33
17/04/2024	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1145 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	410,33	
17/04/2024	6634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	410,33	
17/04/2024	6634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		410,33
17/04/2024	6635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1146 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.389,93
17/04/2024	6635	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.389,93	
17/04/2024	6635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.389,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.389,93
17/04/2024	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.389,93	
17/04/2024	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.389,93
17/04/2024	6635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.389,93	
17/04/2024	6635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.389,93
17/04/2024	6636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1150 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.690,51
17/04/2024	6636	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.690,51	
17/04/2024	6636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.690,51	
17/04/2024	6636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.690,51
17/04/2024	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1150 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.690,51	
17/04/2024	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.690,51
17/04/2024	6636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.690,51	
17/04/2024	6636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1150 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.690,51
17/04/2024	6637	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1151 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.994,58
17/04/2024	6637	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.994,58	
17/04/2024	6637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.994,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.994,58
17/04/2024	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.994,58
17/04/2024	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1151 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	3.994,58	
17/04/2024	6637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.994,58	
17/04/2024	6637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1151 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		3.994,58
17/04/2024	6638	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1153 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		2.871,01
17/04/2024	6638	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.871,01	
17/04/2024	6638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.871,01	
17/04/2024	6638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.871,01
17/04/2024	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.871,01
17/04/2024	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	2.871,01	
17/04/2024	6638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.871,01	
17/04/2024	6638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		2.871,01
17/04/2024	6639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1155 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		288,07
17/04/2024	6639	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	288,07	
17/04/2024	6639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	288,07	
17/04/2024	6639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		288,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
17/04/2024	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1155 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	288,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		288,07
17/04/2024	6639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	288,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1155 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		288,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1161 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		101,36
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
17/04/2024	6640	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	101,36	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	101,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		101,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/04/2024	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1161 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	101,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		101,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	101,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1161 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		101,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1159 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.660,36
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
17/04/2024	6641	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.660,36	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.660,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.660,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2024.		
17/04/2024	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1159 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	3.660,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.660,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.660,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1159 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		3.660,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6642	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1160 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6.298,75
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6642	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.298,75	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.298,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2024	6642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.298,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/04/2024	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.298,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1160 (I.N.S.S.) via debito_automtico.	6.298,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.298,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2024	6642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1160 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		6.298,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1163 (I.N.S.S.) via debito_automtico.		5.546,65
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6643	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.546,65	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/04/2024	6643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	5.546,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
17/04/2024	6643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.546,65
17/04/2024	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1163 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	5.546,65	
17/04/2024	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.546,65
17/04/2024	6643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.546,65	
17/04/2024	6643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1163 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.546,65
17/04/2024	6644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1165 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.351,16
17/04/2024	6644	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.351,16	
17/04/2024	6644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.351,16
17/04/2024	6644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.351,16
17/04/2024	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1165 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.351,16	
17/04/2024	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.351,16
17/04/2024	6644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.351,16	
17/04/2024	6644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1165 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.351,16
17/04/2024	6645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1167 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.517,89
17/04/2024	6645	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das	2.517,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024. Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.517,89	
17/04/2024	6645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.517,89
17/04/2024	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.517,89
17/04/2024	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1167 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.517,89	
17/04/2024	6645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.517,89	
17/04/2024	6645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1167 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.517,89
17/04/2024	6646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1174 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.650,78
17/04/2024	6646	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.650,78	
17/04/2024	6646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.650,78	
17/04/2024	6646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.650,78
17/04/2024	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.650,78
17/04/2024	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1174 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	5.650,78	
17/04/2024	6646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.650,78	
17/04/2024	6646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1174 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		5.650,78
17/04/2024	6647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1338 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		71,76
17/04/2024	6647	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU	71,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORAES)..		
17/04/2024	6647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	71,76	
17/04/2024	6647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		71,76
17/04/2024	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..		71,76
17/04/2024	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1338 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	71,76	
17/04/2024	6647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2024 (ZELIO TADEU MORAES)..	71,76	
17/04/2024	6647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1338 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		71,76
17/04/2024	6648	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1462 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		164,43
17/04/2024	6648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	164,43	
17/04/2024	6648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	164,43	
17/04/2024	6648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		164,43
17/04/2024	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1462 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	164,43	
17/04/2024	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut.		164,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
17/04/2024	6648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA MARÇO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	164,43	
17/04/2024	6648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1462 (CABAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		164,43
17/04/2024	6649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		12.527,59
17/04/2024	6649	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	12.527,59	
17/04/2024	6649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	12.527,59	
17/04/2024	6649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		12.527,59
17/04/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		12.527,59
17/04/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	12.527,59	
17/04/2024	6649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	12.527,59	
17/04/2024	6649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		12.527,59
17/04/2024	6650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1459 (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS) via debito_automatico.		5.185,50
17/04/2024	6650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE	5.185,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		
17/04/2024	6650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	5.185,50	
17/04/2024	6650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		5.185,50
17/04/2024	6650	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	5.185,50	
17/04/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1459 (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS) via debito_automatico.	5.185,50	
17/04/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		5.185,50
17/04/2024	6650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.	5.185,50	
17/04/2024	6650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CBS) via debito_automatico.		5.185,50
17/04/2024	6650	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504399000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014 E TERMO DE FOMENTO 001/2024.		5.185,50
17/04/2024	6651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1176 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.195,39
17/04/2024	6651	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.195,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.195,39	
17/04/2024	6651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.195,39
17/04/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.195,39
17/04/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1176 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6.195,39	
17/04/2024	6651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.195,39	
17/04/2024	6651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1176 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6.195,39
17/04/2024	6652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1510 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		39,57
17/04/2024	6652	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	39,57	
17/04/2024	6652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	39,57	
17/04/2024	6652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		39,57
17/04/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1510 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	39,57	
17/04/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		39,57
17/04/2024	6652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	39,57	
17/04/2024	6652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1510 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		39,57
17/04/2024	6653	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.129,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6653	- CONTA MOVIMENTO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		510,11
17/04/2024	6653	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	510,11	
17/04/2024	6653	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		510,11
17/04/2024	6653	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	510,11	
17/04/2024	6653	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		510,11
17/04/2024	6653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
17/04/2024	6653	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
17/04/2024	6653	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
17/04/2024	6653	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	97,32	
17/04/2024	6653	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		97,32
17/04/2024	6653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,16
17/04/2024	6653	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,16	
17/04/2024	6653	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,16
17/04/2024	6653	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,16	
17/04/2024	6653	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,16
17/04/2024	6653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60,00
17/04/2024	6653	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60,00	
17/04/2024	6653	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60,00
17/04/2024	6653	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60,00	
17/04/2024	6653	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60,00
17/04/2024	6653	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		203,14
17/04/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	203,14	
17/04/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		203,14
17/04/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	203,14	
17/04/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		203,14
17/04/2024	6653	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,20
17/04/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,20	
17/04/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,20
17/04/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,20	
17/04/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,20
17/04/2024	6653	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
17/04/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
17/04/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
17/04/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
17/04/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
17/04/2024	6653	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
17/04/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
17/04/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
17/04/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3854

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6653	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
17/04/2024	6653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
17/04/2024	6653	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
17/04/2024	6653	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
17/04/2024	6653	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).	193,77	
17/04/2024	6653	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxa de Licença para Execussão de Obras (11210101000002).		193,77
17/04/2024	6654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	110,80	
17/04/2024	6654	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,65
17/04/2024	6654	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,65	
17/04/2024	6654	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,65
17/04/2024	6654	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,65	
17/04/2024	6654	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,65
17/04/2024	6654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		65,25
17/04/2024	6654	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	65,25	
17/04/2024	6654	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		65,25
17/04/2024	6654	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	65,25	
17/04/2024	6654	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		65,25
17/04/2024	6654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,48
17/04/2024	6654	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20,48	
17/04/2024	6654	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3855

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,48
17/04/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20,48	
17/04/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,48
17/04/2024	6654	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		23,65
17/04/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	23,65	
17/04/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		23,65
17/04/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	23,65	
17/04/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		23,65
17/04/2024	6654	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,47
17/04/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,47	
17/04/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,47
17/04/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,47	
17/04/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,47
17/04/2024	6654	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		0,30
17/04/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	0,30	
17/04/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		0,30
17/04/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	0,30	
17/04/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		0,30
17/04/2024	6655	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
17/04/2024	6655	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2,18
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2,18	
17/04/2024	6655	1.1.2.6.3.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	14,13	
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		14,13
17/04/2024	6655	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	14,13	
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		14,13
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	14,13	
17/04/2024	6655	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		14,13
17/04/2024	6655	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	14,13	
17/04/2024	6655	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.809,01	
17/04/2024	6655	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		226,50
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	226,50	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		226,50
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	226,50	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		226,50
17/04/2024	6655	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3857

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6655	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
17/04/2024	6655	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,90
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,90	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,90
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,90	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,90
17/04/2024	6655	- DISPONÍVEL 1.1.2.6.3.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		23,19
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	23,19	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		23,19
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	23,19	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		23,19
17/04/2024	6655	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).	23,19	
17/04/2024	6655	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (16110104000000).		23,19
17/04/2024	6655	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,52
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,52	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,52	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,52
17/04/2024	6655	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24,75
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24,75	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24,75
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24,75	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24,75
17/04/2024	6655	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		117,78
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).	117,78	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		117,78
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).	117,78	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora (16110102000000).		117,78
17/04/2024	6655	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		894,54
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	894,54	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		894,54
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	894,54	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		894,54
17/04/2024	6655	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,44
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3859

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,44
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,44	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,44
17/04/2024	6655	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
17/04/2024	6655	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
17/04/2024	6655	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
17/04/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
17/04/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
17/04/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
17/04/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
17/04/2024	6656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.388,93
17/04/2024	6656	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.388,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.388,93
17/04/2024	6656	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.388,93	
17/04/2024	6656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.388,93
17/04/2024	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.388,93	
17/04/2024	6656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.944,67	
17/04/2024	6656	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.944,67
17/04/2024	6656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.944,67	
17/04/2024	6656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.944,67
17/04/2024	6656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.944,67	
17/04/2024	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.944,67
17/04/2024	6657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.653,55	
17/04/2024	6657	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.653,55
17/04/2024	6657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.653,55	
17/04/2024	6657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.653,55
17/04/2024	6657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.653,55	
17/04/2024	6657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.653,55
17/04/2024	6658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		705,52
17/04/2024	6658	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	705,52	
17/04/2024	6658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		705,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6658	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	705,52	
17/04/2024	6658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		705,52
17/04/2024	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	705,52	
17/04/2024	6658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.527,61	
17/04/2024	6658	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.527,61
17/04/2024	6658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.527,61	
17/04/2024	6658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.527,61
17/04/2024	6658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.527,61	
17/04/2024	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.527,61
17/04/2024	6659	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	287,91	
17/04/2024	6659	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		287,91
17/04/2024	6660	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
17/04/2024	6660	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
17/04/2024	6661	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		1.033,92
17/04/2024	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	1.033,92	
17/04/2024	6661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		1.033,92
17/04/2024	6661	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	1.033,92	
17/04/2024	6662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. CENTRO POLESPORTIVO Cta. 12.299-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.892,94
17/04/2024	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	2.892,94	
17/04/2024	6662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		2.892,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6662	UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	2.892,94	
17/04/2024	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		2.892,94
17/04/2024	6662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	2.892,94	
17/04/2024	6663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.501,53
17/04/2024	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.501,53	
17/04/2024	6663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.501,53
17/04/2024	6663	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	1.501,53	
17/04/2024	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		1.501,53
17/04/2024	6663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	1.501,53	
17/04/2024	6664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		518,75
17/04/2024	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	518,75	
17/04/2024	6664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		518,75
17/04/2024	6664	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o ms 032024.	518,75	
17/04/2024	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o ms 032024.		518,75
17/04/2024	6664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (I.N.S.S Produtor Rural) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente o ms 032024.	518,75	
17/04/2024	6665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		52,20
17/04/2024	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	52,20	
17/04/2024	6665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		52,20
17/04/2024	6665	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	52,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		52,20
17/04/2024	6665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	52,20	
17/04/2024	6666	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		18,90
17/04/2024	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	18,90	
17/04/2024	6666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		18,90
17/04/2024	6666	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	18,90	
17/04/2024	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		18,90
17/04/2024	6666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	18,90	
17/04/2024	6667	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		55,20
17/04/2024	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	55,20	
17/04/2024	6667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		55,20
17/04/2024	6667	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	55,20	
17/04/2024	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		55,20
17/04/2024	6667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	55,20	
17/04/2024	6668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		40,16
17/04/2024	6668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	40,16	
17/04/2024	6668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		40,16
17/04/2024	6668	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	40,16	
17/04/2024	6668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		40,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	40,16	
17/04/2024	6669	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		66,11
17/04/2024	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	66,11	
17/04/2024	6669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		66,11
17/04/2024	6669	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	66,11	
17/04/2024	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		66,11
17/04/2024	6669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	66,11	
17/04/2024	6670	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6,96
17/04/2024	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6,96	
17/04/2024	6670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6,96
17/04/2024	6670	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	6,96	
17/04/2024	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		6,96
17/04/2024	6670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	6,96	
17/04/2024	6671	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		7,93
17/04/2024	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	7,93	
17/04/2024	6671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		7,93
17/04/2024	6671	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	7,93	
17/04/2024	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		7,93
17/04/2024	6671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	7,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6,97
17/04/2024	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	6,97	
17/04/2024	6672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		6,97
17/04/2024	6672	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	6,97	
17/04/2024	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		6,97
17/04/2024	6672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	6,97	
17/04/2024	6673	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		74,79
17/04/2024	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	74,79	
17/04/2024	6673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		74,79
17/04/2024	6673	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	74,79	
17/04/2024	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		74,79
17/04/2024	6673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	74,79	
17/04/2024	6674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		46,74
17/04/2024	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	46,74	
17/04/2024	6674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		46,74
17/04/2024	6674	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	46,74	
17/04/2024	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		46,74
17/04/2024	6674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	46,74	
17/04/2024	6675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		46,74
17/04/2024	6675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	46,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6675	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		46,74
17/04/2024	6675	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	46,74	
17/04/2024	6675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		46,74
17/04/2024	6675	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	46,74	
17/04/2024	6676	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		74,79
17/04/2024	6676	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	74,79	
17/04/2024	6676	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		74,79
17/04/2024	6676	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	74,79	
17/04/2024	6676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		74,79
17/04/2024	6676	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	74,79	
17/04/2024	6677	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		74,79
17/04/2024	6677	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	74,79	
17/04/2024	6677	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		74,79
17/04/2024	6677	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	74,79	
17/04/2024	6677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		74,79
17/04/2024	6677	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	74,79	
17/04/2024	6678	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		29,91
17/04/2024	6678	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	29,91	
17/04/2024	6678	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		29,91
17/04/2024	6678	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6678	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	29,91	
17/04/2024	6678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		29,91
17/04/2024	6678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	29,91	
17/04/2024	6679	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		69,09
17/04/2024	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	69,09	
17/04/2024	6679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		69,09
17/04/2024	6679	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	69,09	
17/04/2024	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		69,09
17/04/2024	6679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	69,09	
17/04/2024	6680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		79,46
17/04/2024	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	79,46	
17/04/2024	6680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		79,46
17/04/2024	6680	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	79,46	
17/04/2024	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		79,46
17/04/2024	6680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	79,46	
17/04/2024	6681	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		78,86
17/04/2024	6681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	78,86	
17/04/2024	6681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		78,86
17/04/2024	6681	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	78,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a		78,86
17/04/2024	6681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a	78,86	
17/04/2024	6682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		165,21
17/04/2024	6682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	165,21	
17/04/2024	6682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		165,21
17/04/2024	6682	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a	165,21	
17/04/2024	6682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a		165,21
17/04/2024	6682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a	165,21	
17/04/2024	6683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		189,89
17/04/2024	6683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	189,89	
17/04/2024	6683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		189,89
17/04/2024	6683	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a	189,89	
17/04/2024	6683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a		189,89
17/04/2024	6683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a	189,89	
17/04/2024	6684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		26.416,12
17/04/2024	6684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	26.416,12	
17/04/2024	6684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		26.416,12
17/04/2024	6684	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a	26.416,12	
17/04/2024	6684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (I.N.S.S.) ref. 03/2024. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a		26.416,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	26.416,12	
17/04/2024	6685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.960,03
17/04/2024	6685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	1.960,03	
17/04/2024	6685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		1.960,03
17/04/2024	6685	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	1.960,03	
17/04/2024	6685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		1.960,03
17/04/2024	6685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	1.960,03	
17/04/2024	6686	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		40.130,82
17/04/2024	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	40.130,82	
17/04/2024	6686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		40.130,82
17/04/2024	6686	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	40.130,82	
17/04/2024	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		40.130,82
17/04/2024	6686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	40.130,82	
17/04/2024	6687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.541,70
17/04/2024	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.541,70	
17/04/2024	6687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.541,70
17/04/2024	6687	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.541,70	
17/04/2024	6688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		534,20
17/04/2024	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	534,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	6688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		534,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6688	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	534,20	
17/04/2024	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		534,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	534,20	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
17/04/2024	6689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (I.N.S.S.) via debito_automatico, documento: 296.		111,27
		BANCO DO BRASIL S.A. - FPM			
17/04/2024	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (I.N.S.S.) via debito_automatico, documento: 296.	111,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (I.N.S.S.) via debito_automatico, documento: 296.		111,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6689	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	111,27	
		I.N.S.S.			
17/04/2024	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		111,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	111,27	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
17/04/2024	6690	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.008,95
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
17/04/2024	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (I.N.S.S.) via debito_automatico.	3.008,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (I.N.S.S.) via debito_automatico.		3.008,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2024	6690	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	3.008,95	
		I.N.S.S.			
17/04/2024	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.		3.008,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2024	6690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (I.N.S.S.) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de I.N.S.S. referente a 03/2024.	3.008,95	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
17/04/2024	6691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	11.014,04	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
17/04/2024	6691	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		11.014,04
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO			
18/04/2024	6692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	96,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		
18/04/2024	6692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		96,00
18/04/2024	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.	96,00	
18/04/2024	6692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		96,00
18/04/2024	6693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..	240,00	
18/04/2024	6693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..		240,00
18/04/2024	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..	240,00	
18/04/2024	6693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..		240,00
18/04/2024	6694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.160,40	
18/04/2024	6694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de		1.160,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
18/04/2024	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.160,40	
18/04/2024	6694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.160,40
18/04/2024	6695	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.361,68	
18/04/2024	6695	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	218,10	
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		218,10
18/04/2024	6695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,90
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,90	
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,90
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	10,90	
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		10,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	6695	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		190,68
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	190,68	
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		190,68
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	190,68	
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		190,68
18/04/2024	6695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	190,68	
18/04/2024	6695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		190,68
18/04/2024	6695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,68
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,68	
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,68
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,68	
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,68
18/04/2024	6695	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,25
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,25	
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,25
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,25	
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,25
18/04/2024	6695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,25	
18/04/2024	6695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	6695	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		633,31
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	633,31	
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		633,31
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	633,31	
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		633,31
18/04/2024	6695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,38
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,38	
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,38
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,38	
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,38
18/04/2024	6695	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
18/04/2024	6695	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	6695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
18/04/2024	6695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
		RECEITA A REALIZAR			
18/04/2024	6695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		RECEITA REALIZADA			
18/04/2024	6695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	6696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	552,41	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
18/04/2024	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,30
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
18/04/2024	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,30	
		RECEITA A REALIZAR			
18/04/2024	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,30
		RECEITA REALIZADA			
18/04/2024	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2024	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	6696	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		68,35
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
18/04/2024	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	68,35	
		RECEITA A REALIZAR			
18/04/2024	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		68,35
		RECEITA REALIZADA			
18/04/2024	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	68,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2024	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		68,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,16
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
18/04/2024	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,16	
		RECEITA A REALIZAR			
18/04/2024	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,16
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,16	
18/04/2024	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,16
18/04/2024	6696	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
18/04/2024	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
18/04/2024	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
18/04/2024	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
18/04/2024	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
18/04/2024	6696	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
18/04/2024	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
18/04/2024	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
18/04/2024	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
18/04/2024	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
18/04/2024	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		360,00
18/04/2024	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	360,00	
18/04/2024	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		360,00
18/04/2024	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	360,00	
18/04/2024	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		360,00
18/04/2024	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
18/04/2024	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
18/04/2024	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
18/04/2024	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
18/04/2024	6697	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	563,93	
18/04/2024	6697	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,36
18/04/2024	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,36	
18/04/2024	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,36
18/04/2024	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,36	
18/04/2024	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,36
18/04/2024	6697	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		290,21
18/04/2024	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	290,21	
18/04/2024	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		290,21
18/04/2024	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	290,21	
18/04/2024	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		290,21
18/04/2024	6697	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		186,39
18/04/2024	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	186,39	
18/04/2024	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		186,39
18/04/2024	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	186,39	
18/04/2024	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		186,39
18/04/2024	6697	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,12
18/04/2024	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3878

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,12
18/04/2024	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,12	
18/04/2024	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,12
18/04/2024	6697	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
18/04/2024	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	84,24	
18/04/2024	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
18/04/2024	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	84,24	
18/04/2024	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
18/04/2024	6697	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,61
18/04/2024	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,61	
18/04/2024	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,61
18/04/2024	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	1,61	
18/04/2024	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		1,61
18/04/2024	6698	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.777,89
18/04/2024	6698	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.777,89	
18/04/2024	6698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.777,89
18/04/2024	6698	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.777,89	
18/04/2024	6698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.777,89
18/04/2024	6698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.777,89	
18/04/2024	6698	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	58.889,45	
18/04/2024	6698	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		58.889,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 3879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	6698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	58.889,45	
18/04/2024	6698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		58.889,45
18/04/2024	6698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	58.889,45	
18/04/2024	6698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		58.889,45
18/04/2024	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.140,39	
18/04/2024	6699	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		11.140,39
18/04/2024	6699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	11.140,39	
18/04/2024	6699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		11.140,39
18/04/2024	6699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	11.140,39	
18/04/2024	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		11.140,39
18/04/2024	6700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		414,57
18/04/2024	6700	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	414,57	
18/04/2024	6700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		414,57
18/04/2024	6700	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	414,57	
18/04/2024	6700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		414,57
18/04/2024	6700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	414,57	
18/04/2024	6700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.072,89	
18/04/2024	6700	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.072,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	6700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.072,89	
18/04/2024	6700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.072,89
18/04/2024	6700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.072,89	
18/04/2024	6700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.072,89
18/04/2024	6701	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	82,26	
18/04/2024	6701	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		82,26
18/04/2024	6702	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
18/04/2024	6702	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
18/04/2024	6703	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	2.350,00	
18/04/2024	6703	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		2.350,00
18/04/2024	6704	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
18/04/2024	6704	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
18/04/2024	6705	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.956,15	
18/04/2024	6705	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.956,15
18/04/2024	6706	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.		5.185,50
18/04/2024	6706	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.	5.185,50	
18/04/2024	6706	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.	5.185,50	
18/04/2024	6706	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL		5.185,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.		
18/04/2024	6706	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.		5.185,50
18/04/2024	6706	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 012024 ref. REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE CAMPO BELO DO SUL ATRAVES DA LEI 13019/14 DE 31/07/2014.	5.185,50	
18/04/2024	6707	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.833,41
18/04/2024	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	8.833,41	
18/04/2024	6707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.833,41
18/04/2024	6707	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	8.833,41	
18/04/2024	6708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	38.278,15	
18/04/2024	6708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		38.278,15
19/04/2024	6709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..	345,00	
19/04/2024	6709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..		345,00
19/04/2024	6709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..	345,00	
19/04/2024	6709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..		345,00
19/04/2024	6710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	116,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
19/04/2024	6710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		116,98
19/04/2024	6710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	116,98	
19/04/2024	6710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		116,98
19/04/2024	6711	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.199,86
19/04/2024	6711	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.199,86	
19/04/2024	6711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.199,86
19/04/2024	6711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.199,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.199,86	
19/04/2024	6711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.199,86
19/04/2024	6712	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		29,38
19/04/2024	6712	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	29,38	
19/04/2024	6712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	29,38	
19/04/2024	6712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		29,38
19/04/2024	6712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	29,38	
19/04/2024	6712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		29,38
19/04/2024	6713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		181,55
19/04/2024	6713	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		
19/04/2024	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
19/04/2024	6713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		181,55
19/04/2024	6713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
19/04/2024	6713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		181,55
19/04/2024	6714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.550,00
19/04/2024	6714	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.550,00	
19/04/2024	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE	2.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/04/2024	6714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.550,00
19/04/2024	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.550,00	
19/04/2024	6714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.550,00
19/04/2024	6715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		181,55
19/04/2024	6715	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
19/04/2024	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
19/04/2024	6715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		
19/04/2024	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO	181,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2024	6715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO		181,55
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2024	6716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAM		181,55
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/04/2024	6716	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAM	181,55	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
19/04/2024	6716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAM	181,55	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2024	6716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO		181,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAM		
19/04/2024	6716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAM	181,55	
19/04/2024	6716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAM		181,55
19/04/2024	6717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		819,40
19/04/2024	6717	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	819,40	
19/04/2024	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	819,40	
19/04/2024	6717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		819,40
19/04/2024	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	819,40	
19/04/2024	6717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		819,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		912,41
19/04/2024	6718	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	912,41	
19/04/2024	6718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	912,41	
19/04/2024	6718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		912,41
19/04/2024	6718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	912,41	
19/04/2024	6718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		912,41
19/04/2024	6719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		540,00
19/04/2024	6719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	540,00	
19/04/2024	6719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	540,00	
19/04/2024	6719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	540,00	
19/04/2024	6719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		540,00
19/04/2024	6719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	540,00	
19/04/2024	6719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		540,00
19/04/2024	6720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		275,00
19/04/2024	6720	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	275,00	
19/04/2024	6720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	275,00	
19/04/2024	6720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		275,00
19/04/2024	6720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	275,00	
19/04/2024	6720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		275,00
19/04/2024	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF - Retido IN 1234.	331,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF - Retido IN 1234.		331,20
19/04/2024	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF - Retido IN 1234.	331,20	
19/04/2024	6721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF - Retido IN 1234.		331,20
19/04/2024	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF - Retido IN 1234.	331,20	
19/04/2024	6721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF - Retido IN 1234.		331,20
19/04/2024	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...		6.900,00
19/04/2024	6721	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...	6.900,00	
19/04/2024	6721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...	6.900,00	
19/04/2024	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...		6.900,00
19/04/2024	6721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...	6.900,00	
19/04/2024	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...		6.900,00
19/04/2024	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF - Retido IN 1234.	220,80	
19/04/2024	6722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF - Retido IN 1234.		220,80
19/04/2024	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF - Retido IN 1234.	220,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF - Retido IN 1234.		220,80
19/04/2024	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF - Retido IN 1234.	220,80	
19/04/2024	6722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF - Retido IN 1234.		220,80
19/04/2024	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		4.600,00
19/04/2024	6722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	4.600,00	
19/04/2024	6722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	4.600,00	
19/04/2024	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		4.600,00
19/04/2024	6722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..	4.600,00	
19/04/2024	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. – HR.7320..		4.600,00
19/04/2024	6723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Retido IN 1234.	45,12	
19/04/2024	6723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Retido IN 1234.		45,12
19/04/2024	6723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Retido IN 1234.	45,12	
19/04/2024	6723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Retido IN 1234.		45,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6723	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Retido IN 1234.	45,12	
19/04/2024	6723	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Retido IN 1234.		45,12
19/04/2024	6723	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		3.760,00
19/04/2024	6723	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	3.760,00	
19/04/2024	6723	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	3.760,00	
19/04/2024	6723	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		3.760,00
19/04/2024	6723	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		3.760,00
19/04/2024	6723	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	3.760,00	
19/04/2024	6723	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		3.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		
19/04/2024	6724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,00	
19/04/2024	6724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,00
19/04/2024	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,00	
19/04/2024	6724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,00
19/04/2024	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,00	
19/04/2024	6724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,00
19/04/2024	6724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.083,80
19/04/2024	6724	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.083,80	
19/04/2024	6724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.083,80	
19/04/2024	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.083,80
19/04/2024	6724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	1.083,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		
19/04/2024	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.083,80
19/04/2024	6725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, SC..		70,00
19/04/2024	6725	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, SC..	70,00	
19/04/2024	6725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, SC..	70,00	
19/04/2024	6725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, SC..		70,00
19/04/2024	6725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, SC..	70,00	
19/04/2024	6725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, SC..		70,00
19/04/2024	6726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
19/04/2024	6726	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO	528,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
19/04/2024	6726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
19/04/2024	6726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
19/04/2024	6726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
19/04/2024	6726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
19/04/2024	6727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,50	
19/04/2024	6727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,50
19/04/2024	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,50	
19/04/2024	6727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,50
19/04/2024	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IRRF - Retido IN 1234.	4,50	
19/04/2024	6727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IRRF - Retido IN 1234.		4,50
19/04/2024	6727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1859..		375,00
19/04/2024	6727	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR Nº 08 - HR. 1859..		
19/04/2024	6727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1859..	375,00	
19/04/2024	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1859..		375,00
19/04/2024	6727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1859..	375,00	
19/04/2024	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR Nº 08 - HR. 1859..		375,00
19/04/2024	6728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,35	
19/04/2024	6728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,35
19/04/2024	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,35	
19/04/2024	6728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,35
19/04/2024	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,35	
19/04/2024	6728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,35
19/04/2024	6728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..		279,40
19/04/2024	6728	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..	279,40	
19/04/2024	6728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	279,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..		
19/04/2024	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..		279,40
19/04/2024	6728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..	279,40	
19/04/2024	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1842..		279,40
19/04/2024	6729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..		55,86
19/04/2024	6729	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..	55,86	
19/04/2024	6729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..	55,86	
19/04/2024	6729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..		55,86
19/04/2024	6729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..	55,86	
19/04/2024	6729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE ÓLEO		55,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR : 6896..		
19/04/2024	6730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..		3.174,14
19/04/2024	6730	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..	3.174,14	
19/04/2024	6730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..	3.174,14	
19/04/2024	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..		3.174,14
19/04/2024	6730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..	3.174,14	
19/04/2024	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA A - FROTA Nº 02 - HR: 6896..		3.174,14
19/04/2024	6731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9252076-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..		99,54
19/04/2024	6731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9252076-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..	99,54	
19/04/2024	6731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE	99,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE ART OBRA OU SERVICO Nº 9252076-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..		
19/04/2024	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVICO Nº 9252076-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..		99,54
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2024	6731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVICO Nº 9252076-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..	99,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2024	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVICO Nº 9252076-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO..		99,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2024	6732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMP		800,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/04/2024	6732	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMP	800,00	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE		
19/04/2024	6732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMP	800,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2024	6732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE		800,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMP		
19/04/2024	6732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMP	800,00	
19/04/2024	6732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMP		800,00
19/04/2024	6733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONserto DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.773,60
19/04/2024	6733	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONserto DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.773,60	
19/04/2024	6733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONserto DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.773,60	
19/04/2024	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONserto DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.773,60
19/04/2024	6733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONserto DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.773,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONserto DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.773,60
19/04/2024	6733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONserto DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.773,60	
19/04/2024	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONserto DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.773,60
19/04/2024	6734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IRRF - Retido IN 1234.	136,32	
19/04/2024	6734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IRRF - Retido IN 1234.		136,32
19/04/2024	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IRRF - Retido IN 1234.	136,32	
19/04/2024	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IRRF - Retido IN 1234.		136,32
19/04/2024	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IRRF - Retido IN 1234.	136,32	
19/04/2024	6734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IRRF - Retido IN 1234.		136,32
19/04/2024	6734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. VEICULO : CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..		2.840,00
19/04/2024	6734	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. VEICULO : CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..	2.840,00	
19/04/2024	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. VEICULO : CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..	2.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. VEICULO : CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..		2.840,00
19/04/2024	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. VEICULO : CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..	2.840,00	
19/04/2024	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. VEICULO : CAVALINHO MERCEDES BENZ , FROTA: 102 - PLACA: MIJ 5377 - KM: 218295..		2.840,00
19/04/2024	6735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,73	
19/04/2024	6735	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,73
19/04/2024	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,73	
19/04/2024	6735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,73
19/04/2024	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,73	
19/04/2024	6735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,73
19/04/2024	6735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		305,22
19/04/2024	6735	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	305,22	
19/04/2024	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	305,22	
19/04/2024	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		305,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		
19/04/2024	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	305,22	
19/04/2024	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		305,22
19/04/2024	6736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,60	
19/04/2024	6736	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,60
19/04/2024	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,60	
19/04/2024	6736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,60
19/04/2024	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,60	
19/04/2024	6736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,60
19/04/2024	6736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		251,01
19/04/2024	6736	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	251,01	
19/04/2024	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	251,01	
19/04/2024	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		251,01
19/04/2024	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO	251,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		
19/04/2024	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		251,01
19/04/2024	6737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,90	
19/04/2024	6737	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,90
19/04/2024	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,90	
19/04/2024	6737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,90
19/04/2024	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,90	
19/04/2024	6737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,90
19/04/2024	6737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		792,31
19/04/2024	6737	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	792,31	
19/04/2024	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	792,31	
19/04/2024	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		792,31
19/04/2024	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	792,31	
19/04/2024	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		792,31
19/04/2024	6738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6738	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,52
19/04/2024	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,52	
19/04/2024	6738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,52
19/04/2024	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,52	
19/04/2024	6738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,52
19/04/2024	6738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		632,86
19/04/2024	6738	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	632,86	
19/04/2024	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	632,86	
19/04/2024	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		632,86
19/04/2024	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	632,86	
19/04/2024	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		632,86
19/04/2024	6739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONserto DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		8.616,27
19/04/2024	6739	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O	8.616,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
19/04/2024	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	8.616,27	
19/04/2024	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		8.616,27
19/04/2024	6739	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	8.616,27	
19/04/2024	6739	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		8.616,27
19/04/2024	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	8.616,27	
19/04/2024	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA O CONCERTO DE TRATOR MF 4292 - ANO 2018, N.º DE FROTA 21, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		8.616,27
19/04/2024	6740	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
19/04/2024	6740	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das	20,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		
19/04/2024	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
19/04/2024	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
19/04/2024	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
19/04/2024	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
19/04/2024	6741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		8.646,48
19/04/2024	6741	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	8.646,48	
19/04/2024	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	8.646,48	
19/04/2024	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA		8.646,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
19/04/2024	6741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	8.646,48	
19/04/2024	6741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		8.646,48
19/04/2024	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	8.646,48	
19/04/2024	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (SEBRAE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL, CRIANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA O SURGIMENTO E CRESCIMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		8.646,48
19/04/2024	6742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		40,45
19/04/2024	6742	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	40,45	
19/04/2024	6742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		40,45
19/04/2024	6742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		40,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	40,45	
19/04/2024	6742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		40,45
19/04/2024	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	40,45	
19/04/2024	6742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		40,45
19/04/2024	6743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
19/04/2024	6743	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
19/04/2024	6743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
19/04/2024	6743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
19/04/2024	6743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IRRF - Retido IN 1234.	178,14	
19/04/2024	6743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IRRF - Retido IN 1234.		178,14
19/04/2024	6743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/04/2024	6743	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/04/2024	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO,	3.711,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES.. Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/04/2024	6743	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/04/2024	6743	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/04/2024	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.711,19	
19/04/2024	6743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.711,19
19/04/2024	6744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..		2.229,64
19/04/2024	6744	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..	2.229,64	
19/04/2024	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..	2.229,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..		2.229,64
19/04/2024	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..	2.229,64	
19/04/2024	6744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..		2.229,64
19/04/2024	6745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
19/04/2024	6745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
19/04/2024	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
19/04/2024	6745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
19/04/2024	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1.022,77	
19/04/2024	6745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1.022,77
19/04/2024	6745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS		21.307,64
19/04/2024	6745	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS	21.307,64	
19/04/2024	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA	21.307,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS		
19/04/2024	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS		21.307,64
19/04/2024	6745	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS	21.307,64	
19/04/2024	6745	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS		21.307,64
19/04/2024	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS	21.307,64	
19/04/2024	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA INTERNET E INTEGRADO AO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS, LICITAÇÕES, FOLHA, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, ESCRITURACAO FISCAL, EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E ALUGUEL DO SIS		21.307,64
19/04/2024	6746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,06	
19/04/2024	6746	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,06	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,06
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	6746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,06
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
19/04/2024	6746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..		838,20
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6746	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..	838,20	
		MATERIAL PARA			
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
19/04/2024	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..	838,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
19/04/2024	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..		838,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..	838,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
19/04/2024	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL., TRATOR - FROTA Nº 08 - HR : 1842..		838,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	6747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.224,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6747	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	3.224,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL..		
19/04/2024	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.224,00	
19/04/2024	6747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.224,00
19/04/2024	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.224,00	
19/04/2024	6747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.224,00
19/04/2024	6748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZO		199,28
19/04/2024	6748	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZO	199,28	
19/04/2024	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZO		199,28
19/04/2024	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO		199,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZO		
19/04/2024	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZO	199,28	
19/04/2024	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ART OBRA OU SERVIÇO Nº 9256187-0 E 9256107-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE MARIA FURTADO, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CONCRETO DA SERVIDÃO MANAUS, INCLUSO SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZO		199,28
19/04/2024	6749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
19/04/2024	6749	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
19/04/2024	6749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
19/04/2024	6749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
19/04/2024	6749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
19/04/2024	6749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
19/04/2024	6749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..		51,86
19/04/2024	6749	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..	51,86	
19/04/2024	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..	51,86	
19/04/2024	6749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..		51,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..	51,86	
19/04/2024	6749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6402..		51,86
19/04/2024	6750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,99	
19/04/2024	6750	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,99
19/04/2024	6750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,99	
19/04/2024	6750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,99
19/04/2024	6750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,99	
19/04/2024	6750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,99
19/04/2024	6750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..		82,30
19/04/2024	6750	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..	82,30	
19/04/2024	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..	82,30	
19/04/2024	6750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..		82,30
19/04/2024	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..	82,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..		82,30
19/04/2024	6751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,21	
19/04/2024	6751	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,21
19/04/2024	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,21	
19/04/2024	6751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,21
19/04/2024	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,21	
19/04/2024	6751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,21
19/04/2024	6751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.		101,82
19/04/2024	6751	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.	101,82	
19/04/2024	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.	101,82	
19/04/2024	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.		101,82
19/04/2024	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.	101,82	
19/04/2024	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.		101,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
19/04/2024	6752	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
19/04/2024	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
19/04/2024	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
19/04/2024	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
19/04/2024	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
19/04/2024	6753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,35	
19/04/2024	6753	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,35
19/04/2024	6753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,35	
19/04/2024	6753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,35
19/04/2024	6753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,35	
19/04/2024	6753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,35
19/04/2024	6753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..		112,20
19/04/2024	6753	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..	112,20	
19/04/2024	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL	112,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..		
19/04/2024	6753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..		112,20
19/04/2024	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..	112,20	
19/04/2024	6753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..		112,20
19/04/2024	6754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,54	
19/04/2024	6754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,54
19/04/2024	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,54	
19/04/2024	6754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,54
19/04/2024	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,54	
19/04/2024	6754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,54
19/04/2024	6754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.		211,30
19/04/2024	6754	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.	211,30	
19/04/2024	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.	211,30	
19/04/2024	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL		211,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.		
19/04/2024	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.	211,30	
19/04/2024	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.		211,30
19/04/2024	6755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,40	
19/04/2024	6755	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,40
19/04/2024	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,40	
19/04/2024	6755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,40
19/04/2024	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,40	
19/04/2024	6755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 970 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,40
19/04/2024	6755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..		200,00
19/04/2024	6755	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..	200,00	
19/04/2024	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..	200,00	
19/04/2024	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..		200,00
19/04/2024	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..		
19/04/2024	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..		200,00
19/04/2024	6756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,64	
19/04/2024	6756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,64
19/04/2024	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,64	
19/04/2024	6756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,64
19/04/2024	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,64	
19/04/2024	6756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 972 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,64
19/04/2024	6756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		53,63
19/04/2024	6756	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	53,63	
19/04/2024	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	53,63	
19/04/2024	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		53,63
19/04/2024	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	53,63	
19/04/2024	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA		53,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		
19/04/2024	6757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
		IRRF - Retido IN 1234			
19/04/2024	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	6757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	6757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,62
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/04/2024	6757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.		52,02
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6757	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.	52,02	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
19/04/2024	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.	52,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/04/2024	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.		52,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.	52,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2024	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.		52,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	6758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,11
		IRRF - Retido IN 1234			
19/04/2024	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,11
19/04/2024	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,11	
19/04/2024	6758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,11
19/04/2024	6758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..		175,52
19/04/2024	6758	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..	175,52	
19/04/2024	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..	175,52	
19/04/2024	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..		175,52
19/04/2024	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..	175,52	
19/04/2024	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..		175,52
19/04/2024	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,20	
19/04/2024	6759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,20
19/04/2024	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,20	
19/04/2024	6759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,20
19/04/2024	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,20
19/04/2024	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..		100,00
19/04/2024	6759	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..	100,00	
19/04/2024	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..	100,00	
19/04/2024	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..		100,00
19/04/2024	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..	100,00	
19/04/2024	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..		100,00
19/04/2024	6760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,94	
19/04/2024	6760	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,94
19/04/2024	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,94	
19/04/2024	6760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,94
19/04/2024	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,94	
19/04/2024	6760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 779 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
19/04/2024	6760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..		244,74
19/04/2024	6760	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..	244,74	
19/04/2024	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..	244,74	
19/04/2024	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..		244,74
19/04/2024	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..	244,74	
19/04/2024	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..		244,74
19/04/2024	6761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,26	
19/04/2024	6761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,26
19/04/2024	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,26	
19/04/2024	6761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,26
19/04/2024	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,26	
19/04/2024	6761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,26
19/04/2024	6761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-		21,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		
19/04/2024	6761	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	21,63	
19/04/2024	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	21,63	
19/04/2024	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		21,63
19/04/2024	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	21,63	
19/04/2024	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		21,63
19/04/2024	6762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,36	
19/04/2024	6762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,36
19/04/2024	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,36	
19/04/2024	6762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,36
19/04/2024	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,36	
19/04/2024	6762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,36
19/04/2024	6762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
19/04/2024	6762	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS)	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/04/2024	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	30,00	
19/04/2024	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
19/04/2024	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	30,00	
19/04/2024	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		30,00
19/04/2024	6763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1073 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,22	
19/04/2024	6763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1073 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,22
19/04/2024	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1073 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,22	
19/04/2024	6763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1073 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,22
19/04/2024	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1073 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,22	
19/04/2024	6763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1073 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,22
19/04/2024	6763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		17,92
19/04/2024	6763	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17,92	
19/04/2024	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A	17,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
19/04/2024	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		17,92
19/04/2024	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17,92	
19/04/2024	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		17,92
19/04/2024	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,42	
19/04/2024	6764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,42
19/04/2024	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,42	
19/04/2024	6764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,42
19/04/2024	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,42	
19/04/2024	6764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,42
19/04/2024	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		118,66
19/04/2024	6764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	118,66	
19/04/2024	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		118,66
19/04/2024	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		118,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		
19/04/2024	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	118,66	
19/04/2024	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		118,66
19/04/2024	6765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,27	
19/04/2024	6765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,27
19/04/2024	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,27	
19/04/2024	6765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,27
19/04/2024	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,27	
19/04/2024	6765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,27
19/04/2024	6765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		106,00
19/04/2024	6765	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	106,00	
19/04/2024	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	106,00	
19/04/2024	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		106,00
19/04/2024	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	106,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		
19/04/2024	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		106,00
19/04/2024	6766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,26	
19/04/2024	6766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,26
19/04/2024	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,26	
19/04/2024	6766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,26
19/04/2024	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,26	
19/04/2024	6766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1123 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,26
19/04/2024	6766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		21,63
19/04/2024	6766	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	21,63	
19/04/2024	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	21,63	
19/04/2024	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		21,63
19/04/2024	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	21,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		21,63
19/04/2024	6767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,74	
19/04/2024	6767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,74
19/04/2024	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,74	
19/04/2024	6767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,74
19/04/2024	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,74	
19/04/2024	6767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,74
19/04/2024	6767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		62,00
19/04/2024	6767	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	62,00	
19/04/2024	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	62,00	
19/04/2024	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		62,00
19/04/2024	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	62,00	
19/04/2024	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut.		62,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		
19/04/2024	6768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,04	
19/04/2024	6768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,04
19/04/2024	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,04	
19/04/2024	6768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,04
19/04/2024	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,04	
19/04/2024	6768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,04
19/04/2024	6768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		304,47
19/04/2024	6768	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	304,47	
19/04/2024	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	304,47	
19/04/2024	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		304,47
19/04/2024	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	304,47	
19/04/2024	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		304,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. IRRF - Retido IN 1234.	30,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. IRRF - Retido IN 1234.		30,82
		IRRF - Retido IN 1234			
19/04/2024	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. IRRF - Retido IN 1234.	30,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	6769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. IRRF - Retido IN 1234.		30,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. IRRF - Retido IN 1234.	30,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	6769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. IRRF - Retido IN 1234.		30,82
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
19/04/2024	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.568,23
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6769	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.568,23	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
19/04/2024	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.568,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/04/2024	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.568,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.568,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2024	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.568,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,33
		IRRF - Retido IN 1234			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,33	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	6770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IRRF - Retido IN 1234.	21,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	6770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IRRF - Retido IN 1234.		21,33
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/04/2024	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.777,36
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6770	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.777,36	
		MATERIAL PARA			
		MANUTENÇÃO DE BENS			
19/04/2024	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.777,36	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
19/04/2024	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.777,36
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.777,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
19/04/2024	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.777,36
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,60	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	6771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,60
		IRRF - Retido IN 1234			
19/04/2024	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,60	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	6771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,60
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IRRF - Retido IN 1234.	13,60	
19/04/2024	6771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IRRF - Retido IN 1234.		13,60
19/04/2024	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.133,42
19/04/2024	6771	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.133,42	
19/04/2024	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.133,42	
19/04/2024	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.133,42
19/04/2024	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.133,42	
19/04/2024	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.133,42
19/04/2024	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1113 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,61	
19/04/2024	6772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1113 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,61
19/04/2024	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1113 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,61	
19/04/2024	6772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1113 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,61
19/04/2024	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1113 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,61	
19/04/2024	6772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1113 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..		51,09
19/04/2024	6772	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..	51,09	
19/04/2024	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..	51,09	
19/04/2024	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..		51,09
19/04/2024	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..	51,09	
19/04/2024	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..		51,09
19/04/2024	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,75	
19/04/2024	6773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,75
19/04/2024	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,75	
19/04/2024	6773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,75
19/04/2024	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,75	
19/04/2024	6773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,75
19/04/2024	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..		63,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6773	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..	63,17	
19/04/2024	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..	63,17	
19/04/2024	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..		63,17
19/04/2024	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..	63,17	
19/04/2024	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..		63,17
19/04/2024	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,65	
19/04/2024	6774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,65
19/04/2024	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,65	
19/04/2024	6774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,65
19/04/2024	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,65	
19/04/2024	6774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,65
19/04/2024	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..		138,02
19/04/2024	6774	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..	138,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..	138,02	
19/04/2024	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..		138,02
19/04/2024	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..	138,02	
19/04/2024	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..		138,02
19/04/2024	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,72	
19/04/2024	6775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,72
19/04/2024	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,72	
19/04/2024	6775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,72
19/04/2024	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,72	
19/04/2024	6775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1122 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,72
19/04/2024	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..		476,93
19/04/2024	6775	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..	476,93	
19/04/2024	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -	476,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..		
19/04/2024	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..		476,93
19/04/2024	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..	476,93	
19/04/2024	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..		476,93
19/04/2024	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,48	
19/04/2024	6776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,48
19/04/2024	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,48	
19/04/2024	6776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,48
19/04/2024	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,48	
19/04/2024	6776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,48
19/04/2024	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..		540,82
19/04/2024	6776	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..	540,82	
19/04/2024	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..	540,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..		540,82
19/04/2024	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..	540,82	
19/04/2024	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..		540,82
19/04/2024	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,33	
19/04/2024	6777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,33
19/04/2024	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,33	
19/04/2024	6777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,33
19/04/2024	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,33	
19/04/2024	6777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,33
19/04/2024	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..		1.611,16
19/04/2024	6777	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..	1.611,16	
19/04/2024	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..	1.611,16	
19/04/2024	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..		1.611,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..	1.611,16	
19/04/2024	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..		1.611,16
19/04/2024	6778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		1.199,86
19/04/2024	6778	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.199,86	
19/04/2024	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.199,86	
19/04/2024	6778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.199,86
19/04/2024	6778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	1.199,86	
19/04/2024	6778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1.199,86
19/04/2024	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1.199,86	
19/04/2024	6778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		1.199,86
19/04/2024	6779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		29,38
19/04/2024	6779	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	29,38	
19/04/2024	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de	29,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
19/04/2024	6779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		29,38
19/04/2024	6779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	29,38	
19/04/2024	6779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		29,38
19/04/2024	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	29,38	
19/04/2024	6779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		29,38
19/04/2024	6780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1529 (SERVIÇOS BK LTDA) via debito_automatico.		2.550,00
19/04/2024	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.550,00	
19/04/2024	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.550,00	
19/04/2024	6780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.550,00
19/04/2024	6780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1529 (SERVIÇOS BK LTDA) via debito_automatico.	2.550,00	
19/04/2024	6780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO		2.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
19/04/2024	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.550,00	
19/04/2024	6780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1529 (SERVIÇOS BK LTDA) via debito_automatico.		2.550,00
19/04/2024	6781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		23.997,53
19/04/2024	6781	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	23.997,53	
19/04/2024	6781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		23.997,53
19/04/2024	6781	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	23.997,53	
19/04/2024	6781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		23.997,53
19/04/2024	6781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	23.997,53	
19/04/2024	6781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	119.987,66	
19/04/2024	6781	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		119.987,66
19/04/2024	6781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	119.987,66	
19/04/2024	6781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		119.987,66
19/04/2024	6781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	119.987,66	
19/04/2024	6781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		119.987,66
19/04/2024	6782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		734,63
19/04/2024	6782	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	734,63	
19/04/2024	6782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		734,63
19/04/2024	6782	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	734,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		734,63
19/04/2024	6782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	734,63	
19/04/2024	6782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.673,15	
19/04/2024	6782	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		3.673,15
19/04/2024	6782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	3.673,15	
19/04/2024	6782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		3.673,15
19/04/2024	6782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	3.673,15	
19/04/2024	6782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		3.673,15
19/04/2024	6783	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.527,16
19/04/2024	6783	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.527,16	
19/04/2024	6783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.527,16
19/04/2024	6783	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.527,16	
19/04/2024	6783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.527,16
19/04/2024	6783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.527,16	
19/04/2024	6783	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.635,82	
19/04/2024	6783	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.635,82
19/04/2024	6783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.635,82	
19/04/2024	6783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.635,82
19/04/2024	6783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.635,82	
19/04/2024	6783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.635,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6784	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		663,84
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI			
		ESTADO			
19/04/2024	6784	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	663,84	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
19/04/2024	6784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		663,84
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2024	6784	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	663,84	
		(-) FUNDEB			
19/04/2024	6784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		663,84
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/04/2024	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	663,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/04/2024	6784	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.319,18	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPI			
		ESTADO			
19/04/2024	6784	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.319,18
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
19/04/2024	6784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.319,18	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2024	6784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.319,18
		RECEITA REALIZADA			
19/04/2024	6784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.319,18	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/04/2024	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.319,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/04/2024	6785	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.906,53	
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
19/04/2024	6785	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		27.906,53
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
19/04/2024	6785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	27.906,53	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2024	6785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		27.906,53
		RECEITA REALIZADA			
19/04/2024	6785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	27.906,53	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/04/2024	6785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		27.906,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/04/2024	6786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		989,59
		BANCO DO BRASIL S.A. -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6786	IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	989,59	
19/04/2024	6786	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		989,59
19/04/2024	6786	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	989,59	
19/04/2024	6786	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		989,59
19/04/2024	6786	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	989,59	
19/04/2024	6786	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.947,95	
19/04/2024	6786	BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.947,95
19/04/2024	6786	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.947,95	
19/04/2024	6786	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.947,95
19/04/2024	6786	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.947,95	
19/04/2024	6786	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.947,95
19/04/2024	6787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	981,52	
19/04/2024	6787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,02
19/04/2024	6787	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	77,02	
19/04/2024	6787	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,02
19/04/2024	6787	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	77,02	
19/04/2024	6787	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		77,02
19/04/2024	6787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,50
19/04/2024	6787	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	52,50	
19/04/2024	6787	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,50
19/04/2024	6787	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	52,50	
19/04/2024	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,50
19/04/2024	6787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	52,50	
19/04/2024	6787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,50
19/04/2024	6787	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,55
19/04/2024	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,55	
19/04/2024	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,55
19/04/2024	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,55	
19/04/2024	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,55
19/04/2024	6787	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,17
19/04/2024	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,17	
19/04/2024	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,17
19/04/2024	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,17	
19/04/2024	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,17
19/04/2024	6787	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,17	
19/04/2024	6787	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,17
19/04/2024	6787	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		484,32
19/04/2024	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	484,32	
19/04/2024	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		484,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	484,32	
19/04/2024	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		484,32
19/04/2024	6787	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,89
19/04/2024	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,89	
19/04/2024	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,89
19/04/2024	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,89	
19/04/2024	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,89
19/04/2024	6787	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		168,48
19/04/2024	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	168,48	
19/04/2024	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		168,48
19/04/2024	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	168,48	
19/04/2024	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		168,48
19/04/2024	6787	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		51,59
19/04/2024	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	51,59	
19/04/2024	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		51,59
19/04/2024	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	51,59	
19/04/2024	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		51,59
19/04/2024	6787	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
19/04/2024	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
19/04/2024	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
19/04/2024	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
19/04/2024	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	7,20	
19/04/2024	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		7,20
19/04/2024	6788	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	7,20	
19/04/2024	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		7,20
19/04/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	7,20	
19/04/2024	6788	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.649,10	
19/04/2024	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		173,58
19/04/2024	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	173,58	
19/04/2024	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		173,58
19/04/2024	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	173,58	
19/04/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		173,58
19/04/2024	6788	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
19/04/2024	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	214,16	
19/04/2024	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
19/04/2024	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	214,16	
19/04/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		214,16
19/04/2024	6788	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		14,99
19/04/2024	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	14,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3950

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		14,99
19/04/2024	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	14,99	
19/04/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		14,99
19/04/2024	6788	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.956,15
19/04/2024	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.956,15	
19/04/2024	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.956,15
19/04/2024	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.956,15	
19/04/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.956,15
19/04/2024	6788	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		49,72
19/04/2024	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	49,72	
19/04/2024	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		49,72
19/04/2024	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	49,72	
19/04/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		49,72
19/04/2024	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,50
19/04/2024	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,50	
19/04/2024	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,50
19/04/2024	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,50	
19/04/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,50
19/04/2024	6788	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3951

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
19/04/2024	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
19/04/2024	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
19/04/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
19/04/2024	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		7,20
19/04/2024	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	7,20	
19/04/2024	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		7,20
19/04/2024	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	7,20	
19/04/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		7,20
19/04/2024	6789	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	156,29	
19/04/2024	6789	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		156,29
19/04/2024	6790	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
19/04/2024	6790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
19/04/2024	6791	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.722,23	
19/04/2024	6791	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.722,23
19/04/2024	6792	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	20.000,00	
19/04/2024	6792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		20.000,00
19/04/2024	6793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.998,14
19/04/2024	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	17.998,14	
19/04/2024	6793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		17.998,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	6793	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	17.998,14	
19/04/2024	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGES) via debito_automatico.		1.145,37
19/04/2024	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGES) via debito_automatico.	1.145,37	
19/04/2024	6794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGES) via debito_automatico.		1.145,37
19/04/2024	6794	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.145,37	
19/04/2024	6795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGES) via debito_automatico.		550,97
19/04/2024	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGES) via debito_automatico.	550,97	
19/04/2024	6795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGES) via debito_automatico.		550,97
19/04/2024	6795	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	550,97	
19/04/2024	6796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		497,87
19/04/2024	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	497,87	
19/04/2024	6796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		497,87
19/04/2024	6796	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	497,87	
19/04/2024	6797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		150.000,00
19/04/2024	6797	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	150.000,00	
19/04/2024	6798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.963,29	
19/04/2024	6798	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA		4.963,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ICMS ESTADO	AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
22/04/2024	6799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	250,39	
22/04/2024	6799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		250,39
22/04/2024	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	250,39	
22/04/2024	6799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		250,39
22/04/2024	6800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..	133,00	
22/04/2024	6800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..		133,00
22/04/2024	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..	133,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..		133,00
22/04/2024	6801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.	461,00	
22/04/2024	6801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.		461,00
22/04/2024	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.	461,00	
22/04/2024	6801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.		461,00
22/04/2024	6802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.336,00	
22/04/2024	6802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.336,00
22/04/2024	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.336,00
22/04/2024	6803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	974,50	
22/04/2024	6803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		974,50
22/04/2024	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	974,50	
22/04/2024	6803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		974,50
22/04/2024	6804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.	2.336,00	
22/04/2024	6804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		2.336,00
22/04/2024	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ	2.336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		
22/04/2024	6804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020.		2.336,00
22/04/2024	6805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	270,50	
22/04/2024	6805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		270,50
22/04/2024	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	270,50	
22/04/2024	6805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		270,50
22/04/2024	6806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1619 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	151,08	
22/04/2024	6806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1619 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		151,08
22/04/2024	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1619 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	151,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1619 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE TRÂNSITO FUMPOM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		151,08
22/04/2024	6807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,36	
22/04/2024	6807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		45,36
22/04/2024	6807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	45,36	
22/04/2024	6807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1620 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO FUMPOM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		45,36
22/04/2024	6808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1455 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automático.		1.577,75
22/04/2024	6808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.577,75	
22/04/2024	6808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.577,75	
22/04/2024	6808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.577,75
22/04/2024	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.577,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1455 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	1.577,75	
22/04/2024	6808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.577,75	
22/04/2024	6808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1455 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		1.577,75
22/04/2024	6809	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 1457 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.518,30
22/04/2024	6809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.518,30	
22/04/2024	6809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.518,30	
22/04/2024	6809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.518,30
22/04/2024	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.518,30
22/04/2024	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1457 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	4.518,30	
22/04/2024	6809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.518,30	
22/04/2024	6809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1457 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		4.518,30
22/04/2024	6810	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1454 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		211,49
22/04/2024	6810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO	211,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		
22/04/2024	6810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	211,49	
22/04/2024	6810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		211,49
22/04/2024	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		211,49
22/04/2024	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1454 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
22/04/2024	6810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	211,49	
22/04/2024	6810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1454 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	211,49	
22/04/2024	6811	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1460 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.637,00
22/04/2024	6811	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.637,00	
22/04/2024	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.637,00	
22/04/2024	6811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS		6.637,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
22/04/2024	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.637,00
22/04/2024	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1460 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.	6.637,00	
22/04/2024	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.637,00	
22/04/2024	6811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1460 (AUTO POSTO CABESUL LTDA) via debito_automatico.		6.637,00
22/04/2024	6812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.542,64	
22/04/2024	6812	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		552,97
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	552,97	
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		552,97
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	552,97	
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		552,97
22/04/2024	6812	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		61,11
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	61,11	
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		61,11
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	61,11	
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		61,11
22/04/2024	6812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		114,35
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	114,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		114,35
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	114,35	
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		114,35
22/04/2024	6812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	114,35	
22/04/2024	6812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		114,35
22/04/2024	6812	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,34
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,34	
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,34
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,34	
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,34
22/04/2024	6812	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,58
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	198,58	
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,58
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	198,58	
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		198,58
22/04/2024	6812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,70
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,70	
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,70
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3962

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,70
22/04/2024	6812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,70	
22/04/2024	6812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,70
22/04/2024	6812	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		375,73
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	375,73	
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		375,73
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	375,73	
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		375,73
22/04/2024	6812	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,16
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,16	
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,16
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,16	
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,16
22/04/2024	6812	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
22/04/2024	6812	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		76,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	76,34	
22/04/2024	6812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		76,34
22/04/2024	6812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	76,34	
22/04/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		76,34
22/04/2024	6813	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.585,58
22/04/2024	6813	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.585,58	
22/04/2024	6813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.585,58
22/04/2024	6813	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.585,58	
22/04/2024	6813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.585,58
22/04/2024	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.585,58	
22/04/2024	6813	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.927,94	
22/04/2024	6813	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.927,94
22/04/2024	6813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.927,94	
22/04/2024	6813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.927,94
22/04/2024	6813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.927,94	
22/04/2024	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.927,94
22/04/2024	6814	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.427,04	
22/04/2024	6814	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.427,04
22/04/2024	6814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.427,04	
22/04/2024	6814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.427,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3964

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.427,04	
22/04/2024	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.427,04
22/04/2024	6815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		299,83
22/04/2024	6815	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	299,83	
22/04/2024	6815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		299,83
22/04/2024	6815	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	299,83	
22/04/2024	6815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		299,83
22/04/2024	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	299,83	
22/04/2024	6815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.499,19	
22/04/2024	6815	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.499,19
22/04/2024	6815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.499,19	
22/04/2024	6815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.499,19
22/04/2024	6815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.499,19	
22/04/2024	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.499,19
22/04/2024	6816	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	120,00	
22/04/2024	6816	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
22/04/2024	6816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
22/04/2024	6816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
22/04/2024	6816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
22/04/2024	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de devolução de receita ref. Outras Deduções (Marilene) via ordem_bancaria.		178,40
22/04/2024	6817	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. REF. AO IPTU DO IMÓVEL 353 UMA VEZ QUE EFETUOU O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..		178,40
22/04/2024	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. REF. AO IPTU DO IMÓVEL 353 UMA VEZ QUE EFETUOU O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..	178,40	
22/04/2024	6817	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes pela devolução da receita orcamentaria de num. 3 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).	178,40	
22/04/2024	6817	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes pela devolução da receita orcamentaria de num. 3 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).		178,40
22/04/2024	6817	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes pela devolução da receita orcamentaria de num. 3 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).	178,40	
22/04/2024	6818	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	2.286,83	
22/04/2024	6818	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		2.286,83
22/04/2024	6819	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	5.655,99	
22/04/2024	6819	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		5.655,99
22/04/2024	6820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		60.000,00
22/04/2024	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	60.000,00	
22/04/2024	6820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		60.000,00
22/04/2024	6820	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	60.000,00	
22/04/2024	6821	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00
22/04/2024	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	130.000,00	
22/04/2024	6821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		130.000,00
22/04/2024	6821	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - CAMARA) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL.	130.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3966

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	6822	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		50.000,00
22/04/2024	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	50.000,00	
22/04/2024	6822	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		50.000,00
22/04/2024	6822	3.5.1.1.2.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	50.000,00	
22/04/2024	6823	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.939,19
22/04/2024	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.939,19	
22/04/2024	6823	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.939,19
22/04/2024	6823	3.5.1.1.2.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.939,19	
22/04/2024	6824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	8.403,17	
22/04/2024	6824	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		8.403,17
23/04/2024	6825	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..	192,00	
23/04/2024	6825	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..		192,00
23/04/2024	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..	192,00	
23/04/2024	6825	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..		192,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE BRITA) PARA USO NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	951,81	
23/04/2024	6826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1622 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE BRITA) PARA USO NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		951,81
23/04/2024	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE BRITA) PARA USO NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	951,81	
23/04/2024	6826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1622 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE BRITA) PARA USO NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		951,81
23/04/2024	6827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..	153,00	
23/04/2024	6827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..		153,00
23/04/2024	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..	153,00	
23/04/2024	6827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..		153,00
23/04/2024	6828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - FROTA 08 - HR 1859..	388,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1624 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - FROTA 08 - HR 1859..		388,86
23/04/2024	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - FROTA 08 - HR 1859..	388,86	
23/04/2024	6828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1624 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.339030390000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - FROTA 08 - HR 1859..		388,86
23/04/2024	6829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..	1.509,58	
23/04/2024	6829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..		1.509,58
23/04/2024	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..	1.509,58	
23/04/2024	6829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..		1.509,58
23/04/2024	6830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..	2.965,88	
23/04/2024	6830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..		2.965,88
23/04/2024	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.339030010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO	2.965,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..		
23/04/2024	6830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..		2.965,88
23/04/2024	6831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890..	365,52	
23/04/2024	6831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890..		365,52
23/04/2024	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890..	365,52	
23/04/2024	6831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1627 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890..		365,52
23/04/2024	6832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
23/04/2024	6832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
23/04/2024	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
23/04/2024	6832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO		836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL S.A.		
23/04/2024	6833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
23/04/2024	6833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
23/04/2024	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
23/04/2024	6833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
23/04/2024	6834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	1.986,00	
23/04/2024	6834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		1.986,00
23/04/2024	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	1.986,00	
23/04/2024	6834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		1.986,00
23/04/2024	6835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	240,00	
23/04/2024	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	240,00	
23/04/2024	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		240,00
23/04/2024	6836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
23/04/2024	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
23/04/2024	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
23/04/2024	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
23/04/2024	6837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
23/04/2024	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
23/04/2024	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		
23/04/2024	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
23/04/2024	6838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 899 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		894,60
23/04/2024	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 899 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	894,60	
23/04/2024	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 899 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		894,60
23/04/2024	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 899 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	894,60	
23/04/2024	6839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 420 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		2.200,00
23/04/2024	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 420 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	2.200,00	
23/04/2024	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 420 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		2.200,00
23/04/2024	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 420 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	2.200,00	
23/04/2024	6840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.855,96
23/04/2024	6840	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.855,96	
23/04/2024	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das	4.855,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.855,96
23/04/2024	6840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.855,96	
23/04/2024	6840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.855,96
23/04/2024	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.855,96	
23/04/2024	6840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.855,96
23/04/2024	6841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.034,00
23/04/2024	6841	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA	8.034,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.034,00	
23/04/2024	6841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.034,00
23/04/2024	6841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.034,00	
23/04/2024	6841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.034,00
23/04/2024	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.034,00	
23/04/2024	6841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.034,00
23/04/2024	6842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.596,88
23/04/2024	6842	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E	1.596,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	1.596,88	
23/04/2024	6842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		1.596,88
23/04/2024	6842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	1.596,88	
23/04/2024	6842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		1.596,88
23/04/2024	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	1.596,88	
23/04/2024	6842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		1.596,88
23/04/2024	6843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		538,20
23/04/2024	6843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	538,20	
23/04/2024	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	538,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		538,20
23/04/2024	6843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	538,20	
23/04/2024	6843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		538,20
23/04/2024	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	538,20	
23/04/2024	6843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		538,20
23/04/2024	6844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E RÉPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.517,23
23/04/2024	6844	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E RÉPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.517,23	
23/04/2024	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E RÉPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.517,23	
23/04/2024	6844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E RÉPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.517,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.517,23	
23/04/2024	6844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.517,23
23/04/2024	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.517,23	
23/04/2024	6844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.517,23
23/04/2024	6845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.109,00
23/04/2024	6845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.109,00	
23/04/2024	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.109,00	
23/04/2024	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.109,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.109,00	
23/04/2024	6845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.109,00
23/04/2024	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.109,00	
23/04/2024	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.109,00
23/04/2024	6846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.411,42
23/04/2024	6846	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.411,42	
23/04/2024	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.411,42	
23/04/2024	6846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA		3.411,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.411,42	
23/04/2024	6846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.411,42
23/04/2024	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.411,42	
23/04/2024	6846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.411,42
23/04/2024	6847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		91,64
23/04/2024	6847	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	91,64	
23/04/2024	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	91,64	
23/04/2024	6847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO		91,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	91,64	
23/04/2024	6847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		91,64
23/04/2024	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	91,64	
23/04/2024	6847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		91,64
23/04/2024	6848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		335,40
23/04/2024	6848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	335,40	
23/04/2024	6848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	335,40	
23/04/2024	6848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		335,40
23/04/2024	6848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO	335,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		335,40
23/04/2024	6848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	335,40	
23/04/2024	6848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		335,40
23/04/2024	6849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		702,00
23/04/2024	6849	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	702,00	
23/04/2024	6849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		702,00
23/04/2024	6849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		702,00
23/04/2024	6849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E	702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 3982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		702,00
23/04/2024	6849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	702,00	
23/04/2024	6849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		702,00
23/04/2024	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		48,00
23/04/2024	6850	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	48,00	
23/04/2024	6850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	48,00	
23/04/2024	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		48,00
23/04/2024	6850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONserto É MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		48,00
23/04/2024	6851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL		119,58
23/04/2024	6851	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL	119,58	
23/04/2024	6851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL	119,58	
23/04/2024	6851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL		119,58
23/04/2024	6851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL	119,58	
23/04/2024	6851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL		119,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,30	
23/04/2024	6852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,30
23/04/2024	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,30	
23/04/2024	6852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,30
23/04/2024	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IRRF - Retido IN 1234.	20,30	
23/04/2024	6852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IRRF - Retido IN 1234.		20,30
23/04/2024	6852	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.692,00	
23/04/2024	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.692,00
23/04/2024	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.692,00	
23/04/2024	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.692,00
23/04/2024	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.692,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.692,00
23/04/2024	6853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES		275,25
23/04/2024	6853	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES	275,25	
23/04/2024	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES	275,25	
23/04/2024	6853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES		275,25
23/04/2024	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES	275,25	
23/04/2024	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO		275,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES		
23/04/2024	6854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1228 ref. IRRF - Retido IN 1234.	96,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1228 ref. IRRF - Retido IN 1234.		96,96
		IRRF - Retido IN 1234			
23/04/2024	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1228 ref. IRRF - Retido IN 1234.	96,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1228 ref. IRRF - Retido IN 1234.		96,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1228 ref. IRRF - Retido IN 1234.	96,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1228 ref. IRRF - Retido IN 1234.		96,96
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/04/2024	6854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		8.080,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6854	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	8.080,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
23/04/2024	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	8.080,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2024	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		8.080,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	8.080,00	
23/04/2024	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		8.080,00
23/04/2024	6855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IRRF - Retido IN 1234.	98,49	
23/04/2024	6855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IRRF - Retido IN 1234.		98,49
23/04/2024	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IRRF - Retido IN 1234.	98,49	
23/04/2024	6855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IRRF - Retido IN 1234.		98,49
23/04/2024	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IRRF - Retido IN 1234.	98,49	
23/04/2024	6855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IRRF - Retido IN 1234.		98,49
23/04/2024	6855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTI		8.208,00
23/04/2024	6855	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTI	8.208,00	
23/04/2024	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM	8.208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTI		
23/04/2024	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTI		8.208,00
23/04/2024	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTI	8.208,00	
23/04/2024	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTI		8.208,00
23/04/2024	6856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONT		4.800,00
23/04/2024	6856	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONT	4.800,00	
23/04/2024	6856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONT		4.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONT		4.800,00
23/04/2024	6856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONT	4.800,00	
23/04/2024	6856	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONT		4.800,00
23/04/2024	6856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONT	4.800,00	
23/04/2024	6856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONT		4.800,00
23/04/2024	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..		80,00
23/04/2024	6857	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..		
23/04/2024	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..	80,00	
23/04/2024	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..		80,00
23/04/2024	6857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..	80,00	
23/04/2024	6857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..		80,00
23/04/2024	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..	80,00	
23/04/2024	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..		80,00
23/04/2024	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		56,00
23/04/2024	6858	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..	56,00	
23/04/2024	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		56,00
23/04/2024	6858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..	56,00	
23/04/2024	6858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		56,00
23/04/2024	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..	56,00	
23/04/2024	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		56,00
23/04/2024	6859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..		56,00
23/04/2024	6859	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..	56,00	
23/04/2024	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..		
23/04/2024	6859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..		56,00
23/04/2024	6859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..	56,00	
23/04/2024	6859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..		56,00
23/04/2024	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..	56,00	
23/04/2024	6859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..		56,00
23/04/2024	6860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..		346,00
23/04/2024	6860	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..	346,00	
23/04/2024	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..	346,00	
23/04/2024	6860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO		346,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..		
23/04/2024	6860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..	346,00	
23/04/2024	6860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..		346,00
23/04/2024	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..	346,00	
23/04/2024	6860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..		346,00
23/04/2024	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..		280,00
23/04/2024	6861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..	280,00	
23/04/2024	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..	280,00	
23/04/2024	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..		280,00
23/04/2024	6861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM:	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			282086..		
23/04/2024	6861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..		280,00
23/04/2024	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..	280,00	
23/04/2024	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..		280,00
23/04/2024	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..		345,00
23/04/2024	6862	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..	345,00	
23/04/2024	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..		345,00
23/04/2024	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..		345,00
23/04/2024	6862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..	345,00	
23/04/2024	6862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		345,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..		
23/04/2024	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..	345,00	
23/04/2024	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..		345,00
23/04/2024	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4943 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,79	
23/04/2024	6863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4943 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,79
23/04/2024	6863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4943 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,79	
23/04/2024	6863	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4943 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,79
23/04/2024	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4943 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,79	
23/04/2024	6863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4943 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,79
23/04/2024	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		149,00
23/04/2024	6863	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	149,00	
23/04/2024	6863	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	149,00	
23/04/2024	6863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		149,00
23/04/2024	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO	149,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		149,00
23/04/2024	6864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..		281,00
23/04/2024	6864	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..	281,00	
23/04/2024	6864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..	281,00	
23/04/2024	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..		281,00
23/04/2024	6864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..	281,00	
23/04/2024	6864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..		281,00
23/04/2024	6864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..	281,00	
23/04/2024	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..		281,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..		576,00
23/04/2024	6865	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..	576,00	
23/04/2024	6865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..	576,00	
23/04/2024	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..		576,00
23/04/2024	6865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..	576,00	
23/04/2024	6865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..		576,00
23/04/2024	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..	576,00	
23/04/2024	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..		576,00
23/04/2024	6866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		112,00
23/04/2024	6866	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut.	112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		
23/04/2024	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..	112,00	
23/04/2024	6866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		112,00
23/04/2024	6866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..	112,00	
23/04/2024	6866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		112,00
23/04/2024	6866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..	112,00	
23/04/2024	6866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		112,00
23/04/2024	6867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..		168,00
23/04/2024	6867	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 3999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..		
23/04/2024	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..	168,00	
23/04/2024	6867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..		168,00
23/04/2024	6867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..	168,00	
23/04/2024	6867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..		168,00
23/04/2024	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..	168,00	
23/04/2024	6867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..		168,00
23/04/2024	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,55	
23/04/2024	6868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,55
23/04/2024	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,55	
23/04/2024	6868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,55
23/04/2024	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,55	
23/04/2024	6868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 769 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,55
23/04/2024	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		212,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..		
23/04/2024	6868	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..	212,09	
23/04/2024	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..	212,09	
23/04/2024	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..		212,09
23/04/2024	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..	212,09	
23/04/2024	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..		212,09
23/04/2024	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		498,00
23/04/2024	6869	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..	498,00	
23/04/2024	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..	498,00	
23/04/2024	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut.		498,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		
23/04/2024	6869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..	498,00	
23/04/2024	6869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		498,00
23/04/2024	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..	498,00	
23/04/2024	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		498,00
23/04/2024	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		96,00
23/04/2024	6870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.	96,00	
23/04/2024	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.	96,00	
23/04/2024	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		96,00
23/04/2024	6870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE	96,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		
23/04/2024	6870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		96,00
23/04/2024	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.	96,00	
23/04/2024	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		96,00
23/04/2024	6871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..		240,00
23/04/2024	6871	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..	240,00	
23/04/2024	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..	240,00	
23/04/2024	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..		240,00
23/04/2024	6871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..	240,00	
23/04/2024	6871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..	240,00	
23/04/2024	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..		240,00
23/04/2024	6872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..		192,00
23/04/2024	6872	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..	192,00	
23/04/2024	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..	192,00	
23/04/2024	6872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..		192,00
23/04/2024	6872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..	192,00	
23/04/2024	6872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..		192,00
23/04/2024	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..	192,00	
23/04/2024	6872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE		192,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4004

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..		
23/04/2024	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..		153,00
23/04/2024	6873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..	153,00	
23/04/2024	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..	153,00	
23/04/2024	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..		153,00
23/04/2024	6873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..	153,00	
23/04/2024	6873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..		153,00
23/04/2024	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..	153,00	
23/04/2024	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..		153,00
23/04/2024	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		
23/04/2024	6874	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
23/04/2024	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
23/04/2024	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
23/04/2024	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	181,55	
23/04/2024	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,		181,55
23/04/2024	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..		281,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6875	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..	281,00	
23/04/2024	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..	281,00	
23/04/2024	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..		281,00
23/04/2024	6875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..	281,00	
23/04/2024	6875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..		281,00
23/04/2024	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..	281,00	
23/04/2024	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..		281,00
23/04/2024	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
23/04/2024	6876	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
23/04/2024	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		
23/04/2024	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
23/04/2024	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
23/04/2024	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
23/04/2024	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
23/04/2024	6877	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
23/04/2024	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
23/04/2024	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
23/04/2024	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
23/04/2024	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
23/04/2024	6878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA		1.415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
23/04/2024	6878	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.415,00	
23/04/2024	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.415,00	
23/04/2024	6878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.415,00
23/04/2024	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	1.415,00	
23/04/2024	6878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVAS E PALANQUES) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ONDE SERÁ REALIZADO A 26º FEIRA DO TERNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		1.415,00
23/04/2024	6879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..		368,00
23/04/2024	6879	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..	368,00	
23/04/2024	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..	368,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..		368,00
23/04/2024	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..	368,00	
23/04/2024	6879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA MAJOR TEODÓSIO FURTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL/SC..		368,00
23/04/2024	6880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.001,00
23/04/2024	6880	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.001,00	
23/04/2024	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.001,00	
23/04/2024	6880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.001,00
23/04/2024	6880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.001,00	
23/04/2024	6880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.001,00
23/04/2024	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	1.001,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/04/2024	6880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.001,00
23/04/2024	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.104,00
23/04/2024	6881	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.104,00	
23/04/2024	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.104,00	
23/04/2024	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.104,00
23/04/2024	6881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.104,00	
23/04/2024	6881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.104,00
23/04/2024	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.104,00	
23/04/2024	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE) INTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE		1.104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
23/04/2024	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		966,00
23/04/2024	6882	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	966,00	
23/04/2024	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	966,00	
23/04/2024	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		966,00
23/04/2024	6882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	966,00	
23/04/2024	6882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		966,00
23/04/2024	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	966,00	
23/04/2024	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		966,00
23/04/2024	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		323,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6883	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	323,50	
23/04/2024	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	323,50	
23/04/2024	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		323,50
23/04/2024	6883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	323,50	
23/04/2024	6883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		323,50
23/04/2024	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	323,50	
23/04/2024	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (BATEDOR DE CEREAIS SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		323,50
23/04/2024	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		425,50
23/04/2024	6884	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	425,50	
23/04/2024	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	425,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		
23/04/2024	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		425,50
23/04/2024	6884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	425,50	
23/04/2024	6884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		425,50
23/04/2024	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	425,50	
23/04/2024	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA , (BATEDOR DE CEREAIS LOCALIDADE MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		425,50
23/04/2024	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.081,00
23/04/2024	6885	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.081,00	
23/04/2024	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.081,00
23/04/2024	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO		1.081,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL/SC.		
23/04/2024	6885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.081,00	
23/04/2024	6885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.081,00
23/04/2024	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.081,00	
23/04/2024	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.081,00
23/04/2024	6886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		106,50
23/04/2024	6886	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	106,50	
23/04/2024	6886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	106,50	
23/04/2024	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		106,50
23/04/2024	6886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	106,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		106,50
23/04/2024	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	106,50	
23/04/2024	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (PLANTADEIRA DE CEREAIS LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		106,50
23/04/2024	6887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		133,00
23/04/2024	6887	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	133,00	
23/04/2024	6887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	133,00	
23/04/2024	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		133,00
23/04/2024	6887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	133,00	
23/04/2024	6887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		133,00
23/04/2024	6887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	133,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/04/2024	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA BARRA DO IMIGRANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		133,00
23/04/2024	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		270,50
23/04/2024	6888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	270,50	
23/04/2024	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	270,50	
23/04/2024	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		270,50
23/04/2024	6888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	270,50	
23/04/2024	6888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		270,50
23/04/2024	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	270,50	
23/04/2024	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA PEQUENA DA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO		270,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL/SC.		
23/04/2024	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.631,00
23/04/2024	6889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.631,00	
23/04/2024	6889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.631,00	
23/04/2024	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.631,00
23/04/2024	6889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.631,00	
23/04/2024	6889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.631,00
23/04/2024	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	1.631,00	
23/04/2024	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		1.631,00
23/04/2024	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..		381,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6890	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..	381,00	
23/04/2024	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..	381,00	
23/04/2024	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..		381,00
23/04/2024	6890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..	381,00	
23/04/2024	6890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..		381,00
23/04/2024	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..	381,00	
23/04/2024	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FROTA : 08 - HR : 1742..		381,00
23/04/2024	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		115,00
23/04/2024	6891	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	115,00	
23/04/2024	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	115,00	
23/04/2024	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/04/2024	6891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	115,00	
23/04/2024	6891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		115,00
23/04/2024	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	115,00	
23/04/2024	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		115,00
23/04/2024	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FIAT CRONOS , FROTA Nº 28- PLACAS : RAAOB54 - KM : 8615..		114,00
23/04/2024	6892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FIAT CRONOS , FROTA Nº 28- PLACAS : RAAOB54 - KM : 8615..	114,00	
23/04/2024	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FIAT CRONOS , FROTA Nº 28- PLACAS : RAAOB54 - KM : 8615..	114,00	
23/04/2024	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FIAT CRONOS , FROTA Nº 28- PLACAS : RAAOB54 - KM : 8615..		114,00
23/04/2024	6892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , FIAT CRONOS , FROTA Nº 28- PLACAS : RAAOB54 - KM : 8615..	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIAT CRONOS, FROTA Nº 28- PLACAS: RAAOB54 - KM: 8615..		114,00
23/04/2024	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIAT CRONOS, FROTA Nº 28- PLACAS: RAAOB54 - KM: 8615..	114,00	
23/04/2024	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIAT CRONOS, FROTA Nº 28- PLACAS: RAAOB54 - KM: 8615..		114,00
23/04/2024	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO		10.248,00
23/04/2024	6893	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO	10.248,00	
23/04/2024	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO	10.248,00	
23/04/2024	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO		10.248,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO	10.248,00	
23/04/2024	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR (BOB CAT E55) ROMPEDOR HIDRÁULICO RT 450 COM ACOPLAMENTO E ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO (CF PROCESSO Nº11/2024 - DISPENSA Nº 6/2024), BAIRRO LAGO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO		10.248,00
23/04/2024	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		658,72
23/04/2024	6894	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	658,72	
23/04/2024	6894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	658,72	
23/04/2024	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		658,72
23/04/2024	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	658,72	
23/04/2024	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		658,72
23/04/2024	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		661,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6895	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	661,35	
23/04/2024	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	661,35	
23/04/2024	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		661,35
23/04/2024	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	661,35	
23/04/2024	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		661,35
23/04/2024	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,28	
23/04/2024	6896	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,28
23/04/2024	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,28	
23/04/2024	6896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,28
23/04/2024	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,28	
23/04/2024	6896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,28
23/04/2024	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		120,00
23/04/2024	6896	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	120,00	
23/04/2024	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		120,00
23/04/2024	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	120,00	
23/04/2024	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		120,00
23/04/2024	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..		548,00
23/04/2024	6897	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..	548,00	
23/04/2024	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..	548,00	
23/04/2024	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..		548,00
23/04/2024	6897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..	548,00	
23/04/2024	6897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut.		548,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..		
23/04/2024	6897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..	548,00	
23/04/2024	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS WOLKSWAGEM NEOBUS MINIESC - FROTA Nº 42 - PLACAS : QJZ- 8407 -KM: 64917..		548,00
23/04/2024	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.		330,00
23/04/2024	6898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.	330,00	
23/04/2024	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.	330,00	
23/04/2024	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.		330,00
23/04/2024	6898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.	330,00	
23/04/2024	6898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.		
23/04/2024	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.	330,00	
23/04/2024	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLA SUPER ORE- WV FROTA Nº 52 - PLACAS : MLF -5717 - 154340.		330,00
23/04/2024	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.		114,00
23/04/2024	6899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.	114,00	
23/04/2024	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.	114,00	
23/04/2024	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.		114,00
23/04/2024	6899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.	114,00	
23/04/2024	6899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.		114,00
23/04/2024	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.		
23/04/2024	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, ÔNIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS : RLM - 9A80 - KM:42483.		114,00
23/04/2024	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..		135,00
23/04/2024	6900	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..	135,00	
23/04/2024	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..	135,00	
23/04/2024	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..		135,00
23/04/2024	6900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..	135,00	
23/04/2024	6900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..		135,00
23/04/2024	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, FIORINO ENDURANCE - FROTA Nº 38 - PLACAS : RLO-2D34 -KM: 22143..		135,00
23/04/2024	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..		274,00
23/04/2024	6901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..	274,00	
23/04/2024	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..	274,00	
23/04/2024	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..		274,00
23/04/2024	6901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..	274,00	
23/04/2024	6901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..		274,00
23/04/2024	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..	274,00	
23/04/2024	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.		274,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA Nº 111 - PLACAS : MKW- 5E96 -KM:88630..		
23/04/2024	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..		330,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
23/04/2024	6902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..	330,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
23/04/2024	6902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..	330,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/04/2024	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..		330,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/04/2024	6902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..	330,00	
			A EXECUTAR		
23/04/2024	6902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..		330,00
			EXECUTADOS		
23/04/2024	6902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..	330,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/04/2024	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,		330,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV - FROTA Nº 51 - PLACAS : MLF- 5707 - KM:197980..		
23/04/2024	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..		57,00
23/04/2024	6903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..	57,00	
23/04/2024	6903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..	57,00	
23/04/2024	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..		57,00
23/04/2024	6903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..	57,00	
23/04/2024	6903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..		57,00
23/04/2024	6903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..	57,00	
23/04/2024	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, GOL CONFORTO LINE - FROTA Nº 74 - PLACAS QHW 8646 : -KM: 368102..		57,00
23/04/2024	6904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF- 5727 - KM: 129928..		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..	330,00	
23/04/2024	6904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..	330,00	
23/04/2024	6904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..		330,00
23/04/2024	6904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..	330,00	
23/04/2024	6904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..		330,00
23/04/2024	6904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..	330,00	
23/04/2024	6904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE WV- FROTA Nº 53 - PLACAS : MLF - 5727 - KM: 129928..		330,00
23/04/2024	6905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..		274,00
23/04/2024	6905	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF.	274,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..		
23/04/2024	6905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..	274,00	
23/04/2024	6905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..		274,00
23/04/2024	6905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..	274,00	
23/04/2024	6905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..		274,00
23/04/2024	6905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..	274,00	
23/04/2024	6905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, MICRO ÔNIBUS IVECO BUS 10-190 - FROTA Nº 44 - PLACAS : RLB-7C18. KM: 48187..		274,00
23/04/2024	6906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..		110,00
23/04/2024	6906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..		
23/04/2024	6906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..	110,00	
23/04/2024	6906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..		110,00
23/04/2024	6906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..	110,00	
23/04/2024	6906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..		110,00
23/04/2024	6906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..	110,00	
23/04/2024	6906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, KOMBI VOLKSWAGEN - FROTA Nº 41 - PLACAS : MIQ- 4F37 -KM: 561549..		110,00
23/04/2024	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..		57,00
23/04/2024	6907	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FRÔTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..	57,00	
23/04/2024	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..		57,00
23/04/2024	6907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..	57,00	
23/04/2024	6907	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..		57,00
23/04/2024	6907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..	57,00	
23/04/2024	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) - FROTA Nº 55 - PLACAS : RXW- 5J83 -KM : 6537..		57,00
23/04/2024	6908	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 332 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automático.		304,49
23/04/2024	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	304,49	
23/04/2024	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	304,49	
23/04/2024	6908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das		304,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		
23/04/2024	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 332 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	304,49	
23/04/2024	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..		304,49
23/04/2024	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377 E Nº 29 PLACAS QID 0953..	304,49	
23/04/2024	6908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 332 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		304,49
23/04/2024	6909	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 335 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		250,41
23/04/2024	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	250,41	
23/04/2024	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	250,41	
23/04/2024	6909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		250,41
23/04/2024	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		250,41
23/04/2024	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	250,41	
23/04/2024	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 61 PLACAS MJD 4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..	250,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4845, Nº 48 PLACAS MHW 1886..		
23/04/2024	6909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		250,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6910	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		790,41
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/04/2024	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	790,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	790,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		790,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		790,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	790,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	790,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 842 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		790,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6911	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1090 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.505,96
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/04/2024	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..	1.505,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..	1.505,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO		1.505,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..		
23/04/2024	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1090 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.505,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/04/2024	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..		1.505,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/04/2024	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - MOTONIVELADORA VOLVO - FROTA Nº 106 - HR 7320..	1.505,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/04/2024	6911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1090 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.505,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
23/04/2024	6912	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1317 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		631,34
			SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		
23/04/2024	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	631,34	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
23/04/2024	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	631,34	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/04/2024	6912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		631,34
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
23/04/2024	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1317 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	631,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/04/2024	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		631,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/04/2024	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	631,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/04/2024	6912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1317 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		631,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/04/2024	6913	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1401 (AUTO POSTO SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		26,68
23/04/2024	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..	26,68	
23/04/2024	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..	26,68	
23/04/2024	6913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..		26,68
23/04/2024	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..		26,68
23/04/2024	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	26,68	
23/04/2024	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA Nº 109 - PLACAS: OKF 0334 - KM:276325..	26,68	
23/04/2024	6913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		26,68
23/04/2024	6914	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1420 (AUTO POSTO SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO		3.362,42
23/04/2024	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.362,42	
23/04/2024	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO	3.362,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.362,42
23/04/2024	6914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.362,42
23/04/2024	6914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1420 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	3.362,42	
23/04/2024	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.362,42	
23/04/2024	6914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1420 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		3.362,42
23/04/2024	6915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1421 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		7.884,16
23/04/2024	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.884,16	
23/04/2024	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.884,16	
23/04/2024	6915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.884,16
23/04/2024	6915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	7.884,16	
23/04/2024	6915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.884,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.884,16	
23/04/2024	6915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		7.884,16
23/04/2024	6916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1485 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		7.984,40
23/04/2024	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.984,40	
23/04/2024	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.984,40	
23/04/2024	6916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.984,40
23/04/2024	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1485 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	7.984,40	
23/04/2024	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.984,40
23/04/2024	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.984,40	
23/04/2024	6916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1485 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		7.984,40
23/04/2024	6917	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1487 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.636,63
23/04/2024	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.636,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.636,63	
23/04/2024	6917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.636,63
23/04/2024	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		1.636,63
23/04/2024	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1487 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	1.636,63	
23/04/2024	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	1.636,63	
23/04/2024	6917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1487 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		1.636,63
23/04/2024	6918	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1499 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.491,61
23/04/2024	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.491,61	
23/04/2024	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.491,61	
23/04/2024	6918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.491,61
23/04/2024	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E		2.491,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1499 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.	2.491,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.491,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6918	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1499 (AUTO POSTO CAMPESINO LTDA) via debito_automatico.		2.491,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1182 (DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA) via debito_automatico.		901,01
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
23/04/2024	6919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..	901,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..	901,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..		901,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..		901,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1182 (DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA) via debito_automatico.	901,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - GOL (CISAMA) FROTA N ° 77 - PLACAS MKA 4685 - KM.106716..	901,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1182 (DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA) via debito_automatico.		901,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/04/2024	6920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 630 (EMPRESA BRASILEIRA DE BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		40,45
23/04/2024	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	40,45	
23/04/2024	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	40,45	
23/04/2024	6920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		40,45
23/04/2024	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 630 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	40,45	
23/04/2024	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..		40,45
23/04/2024	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903947000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMO AQUISIÇÃO DO PACOTE DE ENCOMENDAS BRONZE 1 SEM COTA MINIMA REALIZADA PELO CORREIO..	40,45	
23/04/2024	6920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 630 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		40,45
23/04/2024	6921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1588 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		20,05
23/04/2024	6921	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
23/04/2024	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
23/04/2024	6921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das		20,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		
23/04/2024	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..		20,05
23/04/2024	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1588 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	20,05	
23/04/2024	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTOS Nº 5001185-73.2023.8.24.0216/SC PARA DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA/CITAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL..	20,05	
23/04/2024	6921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1588 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		20,05
23/04/2024	6922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1097 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		286,49
23/04/2024	6922	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	286,49	
23/04/2024	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..	286,49	
23/04/2024	6922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		286,49
23/04/2024	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1097 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.	286,49	
23/04/2024	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENCIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		286,49
23/04/2024	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33909115000000 - Desenv. e Manut. das	286,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME SENTENÇIADO PELA JUIZA JADNA PACHECO DOS SANTOS PINTER NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001017-71.2023.8.24.0216/SC EXEQUENTE MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA..		
23/04/2024	6922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1097 (TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC) via debito_automatico.		286,49
23/04/2024	6923	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1444 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.752,87
23/04/2024	6923	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.752,87	
23/04/2024	6923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.752,87	
23/04/2024	6923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.752,87
23/04/2024	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1444 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.752,87	
23/04/2024	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.752,87
23/04/2024	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.752,87	
23/04/2024	6923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1444 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.752,87
23/04/2024	6924	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1445 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		541,49
23/04/2024	6924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	541,49	
23/04/2024	6924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	541,49	
23/04/2024	6924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		541,49
23/04/2024	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1445 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	541,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		541,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	541,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1445 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		541,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6925	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1448 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		573,03
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
23/04/2024	6925	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	573,03	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
23/04/2024	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	573,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		573,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1448 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	573,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		573,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	573,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1448 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		573,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1449 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.789,18
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
23/04/2024	6926	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.789,18	
		FÉRIAS			
23/04/2024	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.789,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.789,18
23/04/2024	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1449 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	2.789,18	
23/04/2024	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).		2.789,18
23/04/2024	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA).	2.789,18	
23/04/2024	6926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1449 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		2.789,18
23/04/2024	6927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1450 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		27,23
23/04/2024	6927	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	27,23	
23/04/2024	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	27,23	
23/04/2024	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		27,23
23/04/2024	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1450 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	27,23	
23/04/2024	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..		27,23
23/04/2024	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901143000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (CRISTINA MARTINS BARBOSA)..	27,23	
23/04/2024	6927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1450 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		27,23
23/04/2024	6928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1377 (ROSENEI ILOY ANTUNES) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF.	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALO		
23/04/2024	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALO	103,74	
23/04/2024	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALO		103,74
23/04/2024	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALO		103,74
23/04/2024	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1377 (ROSENEI ILOY ANTUNES) via debito_automatico.	103,74	
23/04/2024	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 35/2024, PARA LEVAR AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALO	103,74	
23/04/2024	6928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1377 (ROSENEI ILOY ANTUNES) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1406 (ROSENEI ILOY ANTUNES) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL,	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/20		
23/04/2024	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/20	103,74	
23/04/2024	6929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/20		103,74
23/04/2024	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/20		103,74
23/04/2024	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1406 (ROSENEI ILOY ANTUNES) via debito_automatico.	103,74	
23/04/2024	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 39/2024, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/20	103,74	
23/04/2024	6929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1406 (ROSENEI ILOY ANTUNES) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1461 (ROSENEI ILOY ANTUNES) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SAO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16/	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16/	103,74	
23/04/2024	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16/		103,74
23/04/2024	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1461 (ROSENEI ILOY ANTUNES) via debito_automatico.	103,74	
23/04/2024	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16/		103,74
23/04/2024	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 42/2024, PARA TRANSPORTE DE JOVENS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DO CURSO JOVEM EMPREENDEDOR NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM / SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SAO JOAQUIM, SAIDA: 16/04/2024, RETORNO: 16/	103,74	
23/04/2024	6930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1461 (ROSENEI ILOY ANTUNES) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1407 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRI EM SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,	103,74	
23/04/2024	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE CAMPO	103,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,		
23/04/2024	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,		103,74
23/04/2024	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1407 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	103,74	
23/04/2024	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,		103,74
23/04/2024	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 40/2024 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHER EMPREENDEDORA NO CENTRO DE TREINAMENTO EPAGRE SÃO JOAQUIM/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024,	103,74	
23/04/2024	6931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1407 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1378 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTURA		103,74
23/04/2024	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTURA		
23/04/2024	6932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTURA		103,74
23/04/2024	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTURA		103,74
23/04/2024	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1378 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	103,74	
23/04/2024	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DECAMPO BELO DO SUL/SC PARA SÃO JOAQUIM/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 36/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SÃO JOAQUIM/SC, SAIDA: 09/04/2024, RETORNO: 09/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,74 QUANTIDADE: 01. MATRÍCULA: 10 - CARGO: MOTORISTA - VENCIMENTOS: R\$ 1.747,86 - LOTAÇÃO - AGRICULTURA	103,74	
23/04/2024	6932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1378 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		103,74
23/04/2024	6933	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1408 (JAYSON TESSARO PEREIRA) via debito_automtico.		103,74
23/04/2024	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024 , REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,	103,74	
23/04/2024	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024 , REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,	103,74	
23/04/2024	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut.		103,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024 , REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,		
23/04/2024	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024 , REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,		103,74
23/04/2024	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1408 (JAYSON TESSARO PEREIRA) via debito_automatico.	103,74	
23/04/2024	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA BOM JARDIM DA SERRA/SC CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 41/2024 , REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBOS ORGANICOS PARA PEQUENOS PRODUTORES DE MORANGO/SC. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: BOM JARDIM DA SERRA/SC, SAIDA: 11/04/2024, RETORNO: 11/04/2024, VALOR UNITARIO: R\$ 103,	103,74	
23/04/2024	6933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1408 (JAYSON TESSARO PEREIRA) via debito_automatico.		103,74
23/04/2024	6934	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1463 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.830,11
23/04/2024	6934	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	5.830,11	
23/04/2024	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	5.830,11	
23/04/2024	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		5.830,11
23/04/2024	6934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1463 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	5.830,11	
23/04/2024	6934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		5.830,11
23/04/2024	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	5.830,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1463 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		5.830,11
23/04/2024	6935	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.195,63
23/04/2024	6935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	1.195,63	
23/04/2024	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	1.195,63	
23/04/2024	6935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		1.195,63
23/04/2024	6935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.195,63	
23/04/2024	6935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..		1.195,63
23/04/2024	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA)..	1.195,63	
23/04/2024	6935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.195,63
23/04/2024	6936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1404 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		181,55
23/04/2024	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
23/04/2024	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
23/04/2024	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		
23/04/2024	6936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		181,55
23/04/2024	6936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1404 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	181,55	
23/04/2024	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 037/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
23/04/2024	6936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (MARIZETE MORAES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		181,55
23/04/2024	6937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 440 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		3.714,88
23/04/2024	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	3.714,88	
23/04/2024	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	3.714,88	
23/04/2024	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		3.714,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV		
23/04/2024	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV		3.714,88
23/04/2024	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	3.714,88	
23/04/2024	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/60R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14677); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	3.714,88	
23/04/2024	6937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		3.714,88
23/04/2024	6938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 481 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		1.070,80
23/04/2024	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.070,80	
23/04/2024	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.070,80	
23/04/2024	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		1.070,80
23/04/2024	6938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 481 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	1.070,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6938	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		1.070,80
23/04/2024	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.070,80	
23/04/2024	6938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		1.070,80
23/04/2024	6939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 482 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		1.129,88
23/04/2024	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.129,88	
23/04/2024	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.129,88	
23/04/2024	6939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		1.129,88
23/04/2024	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.129,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		
23/04/2024	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 482 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	1.129,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. PNEUS NOVOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.129,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 482 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		1.129,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1059 (DAL MOLIN & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.379,20
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
23/04/2024	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. - HR.7320..	4.379,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. - HR.7320..	4.379,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. - HR.7320..		4.379,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. - HR.7320..		4.379,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1059 (DAL MOLIN & CIA LTDA) via debito_automatico.	4.379,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 106. - HR.7320..	4.379,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1059 (DAL MOLIN & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.379,20
23/04/2024	6941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1060 (DAL MOLIN & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.568,80
23/04/2024	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...	6.568,80	
23/04/2024	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...	6.568,80	
23/04/2024	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...		6.568,80
23/04/2024	6941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...		6.568,80
23/04/2024	6941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1060 (DAL MOLIN & CIA LTDA) via debito_automatico.	6.568,80	
23/04/2024	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107. – HR 8284...	6.568,80	
23/04/2024	6941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1060 (DAL MOLIN & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.568,80
23/04/2024	6942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 708 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		3.224,00
23/04/2024	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.224,00	
23/04/2024	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.224,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.224,00
23/04/2024	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.224,00
23/04/2024	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 708 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.	3.224,00	
23/04/2024	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS ATIVIDADES DE TUBULAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.224,00	
23/04/2024	6942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 708 (HC.OLIVEIRA TRANSPORTES E INDUSTRIA DE ARTEFATOS D) via debito_automatico.		3.224,00
23/04/2024	6943	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento de empenho de nº 488 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via debito_automatico.		5.868,72
23/04/2024	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/	5.868,72	
23/04/2024	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/	5.868,72	
23/04/2024	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/		5.868,72
23/04/2024	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/		5.868,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/		
23/04/2024	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 488 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via debito_automatico.	5.868,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PNEUS NOVOS: 6,00 UNIDADE DE PNEU 285/70 R19.5 COM AS SEGUINTE	5.868,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/		
23/04/2024	6943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 488 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via debito_automatico.		5.868,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1061 (GEOVANE DE OLIVEIRA BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		950,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.		
23/04/2024	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das	950,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA), LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/04/2024	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das	950,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA), LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/04/2024	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das	950,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA), LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/04/2024	6944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA), LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/04/2024	6944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1061 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das	950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESERVAÇÃO E		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO PARQUINHO MUNICIPAL (REPOSIÇÃO DE AREIA) , LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
23/04/2024	6944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1061 (GEOVANE DE OLIVEIRA AGOSTINHO - LAJOTAS) via debito_automatico.		950,00
23/04/2024	6945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1257 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		427,31
23/04/2024	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	427,31	
23/04/2024	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	427,31	
23/04/2024	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		427,31
23/04/2024	6945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1257 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	427,31	
23/04/2024	6945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		427,31
23/04/2024	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS ITINERANTES JOSE JOAQUIM DE LIMA XAVIER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	427,31	
23/04/2024	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1257 (RB INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		427,31
23/04/2024	6946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1238 (LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES	400,00	
23/04/2024	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES	400,00	
23/04/2024	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES		400,00
23/04/2024	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1238 (LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	400,00	
23/04/2024	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES		400,00
23/04/2024	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '3000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRES	400,00	
23/04/2024	6946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1238 (LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		400,00
23/04/2024	6947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1494 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automtico.		70,00
23/04/2024	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref.	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..		
23/04/2024	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..	70,00	
23/04/2024	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..		70,00
23/04/2024	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1494 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.	70,00	
23/04/2024	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..		70,00
23/04/2024	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903099000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS) PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SOBRADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC..	70,00	
23/04/2024	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1494 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.		70,00
23/04/2024	6948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1035 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		186,77
23/04/2024	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	186,77	
23/04/2024	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	186,77	
23/04/2024	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO		186,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		
23/04/2024	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1035 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.	186,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/04/2024	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF		186,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/04/2024	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONF	186,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/04/2024	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1035 (RUBENS DEL SOTO) via debito_automatico.		186,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
23/04/2024	6949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 845 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.606,18
			BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA		
23/04/2024	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..	3.606,18	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
23/04/2024	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..	3.606,18	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/04/2024	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..		3.606,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
23/04/2024	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO		3.606,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..		
23/04/2024	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 845 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	3.606,18	
23/04/2024	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA -FROTA Nº110 - HR. 75,3..	3.606,18	
23/04/2024	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 845 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.606,18
23/04/2024	6950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 960 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		758,00
23/04/2024	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	758,00	
23/04/2024	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	758,00	
23/04/2024	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		758,00
23/04/2024	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		758,00
23/04/2024	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 960 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	758,00	
23/04/2024	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	758,00	
23/04/2024	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 960 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		758,00
23/04/2024	6951	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 961 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		349,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6951	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	349,00	
23/04/2024	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	349,00	
23/04/2024	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		349,00
23/04/2024	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		349,00
23/04/2024	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 961 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.	349,00	
23/04/2024	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	349,00	
23/04/2024	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 961 (EONIX COMERCIO EIRELI) via debito_automatico.		349,00
23/04/2024	6952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 407 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.913,61
23/04/2024	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	2.913,61	
23/04/2024	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	2.913,61	
23/04/2024	6952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		2.913,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 407 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	2.913,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..		2.913,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE..	2.913,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 407 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		2.913,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 557 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		119,45
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/04/2024	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	119,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	119,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		119,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		119,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 557 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	119,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	119,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 557 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		119,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6954	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 590 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		577,29
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/04/2024	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	577,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	577,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		577,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 590 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	577,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		577,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	577,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 590 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		577,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6955	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 773 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		847,97
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/04/2024	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	847,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	847,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		847,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 773 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	847,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		847,97
23/04/2024	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	847,97	
23/04/2024	6955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 773 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		847,97
23/04/2024	6956	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 973 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		206,07
23/04/2024	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	206,07	
23/04/2024	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	206,07	
23/04/2024	6956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		206,07
23/04/2024	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		206,07
23/04/2024	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 973 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	206,07	
23/04/2024	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	206,07	
23/04/2024	6956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 973 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		206,07
23/04/2024	6957	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1031 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		810,44
23/04/2024	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	810,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	810,44	
23/04/2024	6957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		810,44
23/04/2024	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1031 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.	810,44	
23/04/2024	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		810,44
23/04/2024	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	810,44	
23/04/2024	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1031 (SUPERMERCADO MONIKA LTDA) via debito_automatico.		810,44
23/04/2024	6958	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1049 (JOAO VITOR ERN CORREA 10438622936) via debito_automatico.		623,79
23/04/2024	6958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..	623,79	
23/04/2024	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..	623,79	
23/04/2024	6958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..		623,79
23/04/2024	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..		623,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4071

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1049 (JOAO VITOR ERN CORREA 10438622936) via debito_automatico.	623,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - FROTA : 48 - PLACAS: MHW 1886 KM: 363369..	623,79	
23/04/2024	6958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1049 (JOAO VITOR ERN CORREA 10438622936) via debito_automatico.		623,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1275 (OSNI BOING E CIA LTDA) via debito_automatico.		252,89
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/04/2024	6959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	252,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	252,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		252,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1275 (OSNI BOING E CIA LTDA) via debito_automatico.	252,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		252,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. RFEF. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, FORMULA ESPECIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS QUE ESTÃO MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE E COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	252,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1275 (OSNI BOING E CIA LTDA) via debito_automatico.		252,89
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6960	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1582 (DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA) via debito_automatico.		2.229,64
23/04/2024	6960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..	2.229,64	
23/04/2024	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..	2.229,64	
23/04/2024	6960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..		2.229,64
23/04/2024	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1582 (DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA) via debito_automatico.	2.229,64	
23/04/2024	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..		2.229,64
23/04/2024	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TAXA DE SERVIÇOS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 72 PLACAS MKY 8683, Nº 70 PLACAS MAV 3222, Nº 79 PLACAS RXL 6G73, N 29 PLACAS QID 0953 E Nº 50 PLACAS LYZ 5101..	2.229,64	
23/04/2024	6960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1582 (DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA) via debito_automatico.		2.229,64
23/04/2024	6961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	Pagamento de empenho de nº 1252 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		540,00
23/04/2024	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	540,00	
23/04/2024	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		540,00
23/04/2024	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		540,00
23/04/2024	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1252 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.	540,00	
23/04/2024	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	540,00	
23/04/2024	6961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1252 (SABRINA WALTER DO AMARAL 12483954928) via debito_automatico.		540,00
23/04/2024	6962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	Pagamento de empenho de nº 1255 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		275,00
23/04/2024	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	275,00	
23/04/2024	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	275,00	
23/04/2024	6962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		275,00
23/04/2024	6962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		275,00
23/04/2024	6962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1255 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	275,00	
23/04/2024	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	275,00	
23/04/2024	6962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1255 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/04/2024	6963	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1405 (JAQUELINE ROSA RIBEIRO) via debito_automatico.		181,55
23/04/2024	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
23/04/2024	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
23/04/2024	6963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		181,55
23/04/2024	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR		181,55
23/04/2024	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1405 (JAQUELINE ROSA RIBEIRO) via debito_automatico.	181,55	
23/04/2024	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PARA SANTO AMRO DA IMPERATRIZ/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 038/2024, PARA ACOMPANHAR O MENOR J.W PARA SER ACOLHIDO EM ABRIGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC, SAIDA: 10/04/2024, RETORNO: 10/04/2024, VALOR	181,55	
23/04/2024	6963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1405 (JAQUELINE ROSA RIBEIRO) via debito_automatico.		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6964	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1263 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		418,99
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/04/2024	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	418,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	418,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		418,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		418,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1263 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	418,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	418,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/04/2024	6964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1263 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		418,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/04/2024	6965	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1279 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		239,42
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
23/04/2024	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	239,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/04/2024	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	239,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2024	6965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		239,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/04/2024	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1279 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	239,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		239,42
23/04/2024	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	239,42	
23/04/2024	6965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1279 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		239,42
23/04/2024	6966	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1280 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		359,14
23/04/2024	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	359,14	
23/04/2024	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	359,14	
23/04/2024	6966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		359,14
23/04/2024	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1280 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	359,14	
23/04/2024	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		359,14
23/04/2024	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	359,14	
23/04/2024	6966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1280 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		359,14
23/04/2024	6967	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1281 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		119,71
23/04/2024	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	119,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	119,71	
23/04/2024	6967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		119,71
23/04/2024	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1281 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	119,71	
23/04/2024	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.		119,71
23/04/2024	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA N.E.M. NILCÉIA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C.	119,71	
23/04/2024	6967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1281 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		119,71
23/04/2024	6968	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1382 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		478,85
23/04/2024	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	478,85	
23/04/2024	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	478,85	
23/04/2024	6968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		478,85
23/04/2024	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1382 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	478,85	
23/04/2024	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		478,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	478,85	
23/04/2024	6968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1382 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		478,85
23/04/2024	6969	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1385 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		418,99
23/04/2024	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	418,99	
23/04/2024	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	418,99	
23/04/2024	6969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		418,99
23/04/2024	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		418,99
23/04/2024	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1385 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	418,99	
23/04/2024	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903004000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	418,99	
23/04/2024	6969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1385 (CAMPOGAS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	418,99	
23/04/2024	6970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automatico.		11.000,00
23/04/2024	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
23/04/2024	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO	11.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		
23/04/2024	6970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
23/04/2024	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..		11.000,00
23/04/2024	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automatico.	11.000,00	
23/04/2024	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 6 (03001.4.122.130.2130.33504199000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PAGAMENTO DE MANSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA (AMURES)..	11.000,00	
23/04/2024	6970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA) via debito_automatico.		11.000,00
23/04/2024	6971	1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1284 (FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		17.892,68
23/04/2024	6971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17.892,68	
23/04/2024	6971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17.892,68	
23/04/2024	6971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		17.892,68
23/04/2024	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1284 (FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	17.892,68	
23/04/2024	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE		17.892,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
23/04/2024	6971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DA RETIRADA DE CESCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17.892,68	
23/04/2024	6971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1284 (FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		17.892,68
23/04/2024	6972	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.525,50	
23/04/2024	6972	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
23/04/2024	6972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
23/04/2024	6972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
23/04/2024	6972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
23/04/2024	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
23/04/2024	6972	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.678,37
23/04/2024	6972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.678,37	
23/04/2024	6972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.678,37
23/04/2024	6972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.678,37	
23/04/2024	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.678,37
23/04/2024	6972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		1,37
23/04/2024	6972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	1,37	
23/04/2024	6972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		1,37
23/04/2024	6972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	1,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6972	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,37
23/04/2024	6972	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		68,36
23/04/2024	6972	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	68,36	
23/04/2024	6972	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		68,36
23/04/2024	6972	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	68,36	
23/04/2024	6972	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		68,36
23/04/2024	6972	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	68,36	
23/04/2024	6972	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		68,36
23/04/2024	6972	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		145,02
23/04/2024	6972	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	145,02	
23/04/2024	6972	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		145,02
23/04/2024	6972	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	145,02	
23/04/2024	6972	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		145,02
23/04/2024	6972	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		182,50
23/04/2024	6972	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	182,50	
23/04/2024	6972	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		182,50
23/04/2024	6972	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	182,50	
23/04/2024	6972	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		182,50
23/04/2024	6972	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,51
23/04/2024	6972	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4082

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,51	
23/04/2024	6972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,51
23/04/2024	6972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,51	
23/04/2024	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,51
23/04/2024	6972	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		21,76
23/04/2024	6972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	21,76	
23/04/2024	6972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		21,76
23/04/2024	6972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	21,76	
23/04/2024	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		21,76
23/04/2024	6972	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	21,76	
23/04/2024	6972	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		21,76
23/04/2024	6972	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
23/04/2024	6972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	84,24	
23/04/2024	6972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
23/04/2024	6972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	84,24	
23/04/2024	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
23/04/2024	6972	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
23/04/2024	6972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
23/04/2024	6972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
23/04/2024	6972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4083

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6972	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
23/04/2024	6972	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
23/04/2024	6972	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
23/04/2024	6972	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
23/04/2024	6972	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
23/04/2024	6972	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
23/04/2024	6973	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.000,00	
23/04/2024	6973	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
23/04/2024	6973	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
23/04/2024	6973	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
23/04/2024	6973	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	3.000,00	
23/04/2024	6973	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		3.000,00
23/04/2024	6974	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	9,05	
23/04/2024	6974	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		9,05
23/04/2024	6974	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	9,05	
23/04/2024	6974	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		9,05
23/04/2024	6974	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	9,05	
23/04/2024	6974	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	816,92	
23/04/2024	6974	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		179,34
23/04/2024	6974	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	179,34	
23/04/2024	6974	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		179,34
23/04/2024	6974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	179,34	
23/04/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		179,34
23/04/2024	6974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		58,88
23/04/2024	6974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	58,88	
23/04/2024	6974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		58,88
23/04/2024	6974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	58,88	
23/04/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		58,88
23/04/2024	6974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	58,88	
23/04/2024	6974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		58,88
23/04/2024	6974	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		253,21
23/04/2024	6974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	253,21	
23/04/2024	6974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		253,21
23/04/2024	6974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	253,21	
23/04/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		253,21
23/04/2024	6974	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		71,89
23/04/2024	6974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	71,89	
23/04/2024	6974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		71,89
23/04/2024	6974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	71,89	
23/04/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		71,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	6974	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	71,89	
23/04/2024	6974	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		71,89
23/04/2024	6974	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		104,31
23/04/2024	6974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	104,31	
23/04/2024	6974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		104,31
23/04/2024	6974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	104,31	
23/04/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		104,31
23/04/2024	6974	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
23/04/2024	6974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	42,12	
23/04/2024	6974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
23/04/2024	6974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	42,12	
23/04/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
23/04/2024	6974	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		116,22
23/04/2024	6974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	116,22	
23/04/2024	6974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		116,22
23/04/2024	6974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	116,22	
23/04/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		116,22
23/04/2024	6975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		12.590,48
23/04/2024	6975	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.590,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.590,48
23/04/2024	6975	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.590,48	
23/04/2024	6975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.590,48
23/04/2024	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.590,48	
23/04/2024	6975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	62.952,41	
23/04/2024	6975	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		62.952,41
23/04/2024	6975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	62.952,41	
23/04/2024	6975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		62.952,41
23/04/2024	6975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	62.952,41	
23/04/2024	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		62.952,41
23/04/2024	6976	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.900,34	
23/04/2024	6976	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.900,34
23/04/2024	6976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.900,34	
23/04/2024	6976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.900,34
23/04/2024	6976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.900,34	
23/04/2024	6976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.900,34
23/04/2024	6977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		437,83
23/04/2024	6977	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	437,83	
23/04/2024	6977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		437,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6977	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	437,83	
23/04/2024	6977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		437,83
23/04/2024	6977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	437,83	
23/04/2024	6977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.189,18	
23/04/2024	6977	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.189,18
23/04/2024	6977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.189,18	
23/04/2024	6977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.189,18
23/04/2024	6977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.189,18	
23/04/2024	6977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.189,18
23/04/2024	6978	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	32,44	
23/04/2024	6978	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		32,44
23/04/2024	6979	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	185,66	
23/04/2024	6979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		185,66
23/04/2024	6980	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
23/04/2024	6980	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
23/04/2024	6981	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	2.600,00	
23/04/2024	6981	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		2.600,00
23/04/2024	6982	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	138,00	
23/04/2024	6982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		138,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	6983	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.317,73	
23/04/2024	6983	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.317,73
23/04/2024	6984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.442,86
23/04/2024	6984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	9.442,86	
23/04/2024	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		9.442,86
23/04/2024	6984	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	9.442,86	
23/04/2024	6985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		90.000,00
23/04/2024	6985	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 667 X para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	90.000,00	
23/04/2024	6986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	40.919,07	
23/04/2024	6986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		40.919,07
24/04/2024	6987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
24/04/2024	6987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
24/04/2024	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
24/04/2024	6987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	6988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.127,59	
24/04/2024	6988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.127,59
24/04/2024	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.127,59	
24/04/2024	6988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.127,59
24/04/2024	6989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO	181,55	
24/04/2024	6989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO		181,55
24/04/2024	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO	181,55	
24/04/2024	6989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO		
24/04/2024	6990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DEST	181,55	
24/04/2024	6990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DEST		181,55
24/04/2024	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DEST	181,55	
24/04/2024	6990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DEST		181,55
24/04/2024	6991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.775,74	
24/04/2024	6991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.775,74
24/04/2024	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO	6.775,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
24/04/2024	6991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.775,74
24/04/2024	6992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,81	
24/04/2024	6992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.383,81
24/04/2024	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,81	
24/04/2024	6992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.383,81
24/04/2024	6993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,84	
24/04/2024	6993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.383,84
24/04/2024	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,84	
24/04/2024	6993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.383,84
24/04/2024	6994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E	2.381,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	6994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.381,79
24/04/2024	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.381,79	
24/04/2024	6994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.381,79
24/04/2024	6995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	673,14	
24/04/2024	6995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		673,14
24/04/2024	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	673,14	
24/04/2024	6995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		673,14
24/04/2024	6996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	41.547,31	
24/04/2024	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		41.547,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	41.547,31	
24/04/2024	6996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		41.547,31
24/04/2024	6997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.739,25	
24/04/2024	6997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.739,25
24/04/2024	6997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.739,25	
24/04/2024	6997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.739,25
24/04/2024	6998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	85.344,28	
24/04/2024	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		85.344,28
24/04/2024	6998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	85.344,28	
24/04/2024	6998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		85.344,28
24/04/2024	6999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.680,98	
24/04/2024	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		7.680,98
24/04/2024	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.680,98	
24/04/2024	6999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE		7.680,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. Empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	25.882,25	
24/04/2024	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		25.882,25
24/04/2024	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	25.882,25	
24/04/2024	7000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		25.882,25
24/04/2024	7001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.213,93	
24/04/2024	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.213,93
24/04/2024	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.213,93	
24/04/2024	7001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.213,93
24/04/2024	7002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.842,78	
24/04/2024	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.842,78
24/04/2024	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.842,78	
24/04/2024	7002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.842,78
24/04/2024	7003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.250,69	
24/04/2024	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut.		33.250,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
24/04/2024	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.250,69	
24/04/2024	7003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.250,69
24/04/2024	7004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.992,55	
24/04/2024	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.992,55
24/04/2024	7004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.992,55	
24/04/2024	7004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.992,55
24/04/2024	7005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	200,80	
24/04/2024	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		200,80
24/04/2024	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	200,80	
24/04/2024	7005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		200,80
24/04/2024	7006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	91.829,90	
24/04/2024	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut.		91.829,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
24/04/2024	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	91.829,90	
24/04/2024	7006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		91.829,90
24/04/2024	7007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.693,02	
24/04/2024	7007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.693,02
24/04/2024	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.693,02	
24/04/2024	7007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.693,02
24/04/2024	7008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.171,59	
24/04/2024	7008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.171,59
24/04/2024	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.171,59	
24/04/2024	7008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.171,59
24/04/2024	7009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	375,43	
24/04/2024	7009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		375,43
24/04/2024	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	375,43	
24/04/2024	7009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		375,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
24/04/2024	7010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.535,62	
24/04/2024	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.535,62
24/04/2024	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.535,62	
24/04/2024	7010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.535,62
24/04/2024	7011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	138,19	
24/04/2024	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		138,19
24/04/2024	7011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	138,19	
24/04/2024	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		138,19
24/04/2024	7012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	56.073,84	
24/04/2024	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		56.073,84
24/04/2024	7012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	56.073,84	
24/04/2024	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		56.073,84
24/04/2024	7013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.525,68	
24/04/2024	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.525,68
24/04/2024	7013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut.	8.525,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7013	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. Empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.525,68
24/04/2024	7014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	155.839,00	
24/04/2024	7014	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		155.839,00
24/04/2024	7014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	155.839,00	
24/04/2024	7014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		155.839,00
24/04/2024	7015	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.046,63	
24/04/2024	7015	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.046,63
24/04/2024	7015	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.046,63	
24/04/2024	7015	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.046,63
24/04/2024	7016	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	15.781,43	
24/04/2024	7016	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		15.781,43
24/04/2024	7016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	15.781,43	
24/04/2024	7016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		15.781,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.420,32	
24/04/2024	7017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.420,32
24/04/2024	7017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.420,32	
24/04/2024	7017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.420,32
24/04/2024	7018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	123.078,08	
24/04/2024	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		123.078,08
24/04/2024	7018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	123.078,08	
24/04/2024	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		123.078,08
24/04/2024	7019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.908,73	
24/04/2024	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.908,73
24/04/2024	7019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.908,73	
24/04/2024	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.908,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.682,36	
24/04/2024	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.682,36
24/04/2024	7020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.682,36	
24/04/2024	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.682,36
24/04/2024	7021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.506,89	
24/04/2024	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.506,89
24/04/2024	7021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.506,89	
24/04/2024	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.506,89
24/04/2024	7022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	64.463,70	
24/04/2024	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		64.463,70
24/04/2024	7022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	64.463,70	
24/04/2024	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		64.463,70
24/04/2024	7023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.975,07	
24/04/2024	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.975,07
24/04/2024	7023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.975,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.975,07
24/04/2024	7024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.325,66	
24/04/2024	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		65.325,66
24/04/2024	7024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.325,66	
24/04/2024	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		65.325,66
24/04/2024	7025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	471,97	
24/04/2024	7025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		471,97
24/04/2024	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	471,97	
24/04/2024	7025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		471,97
24/04/2024	7026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.412,00	
24/04/2024	7026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.412,00
24/04/2024	7026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.412,00	
24/04/2024	7026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		1.412,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2024.		
24/04/2024	7027	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.451,06	
24/04/2024	7027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.451,06
24/04/2024	7027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.451,06	
24/04/2024	7027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.451,06
24/04/2024	7028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.554,30	
24/04/2024	7028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.554,30
24/04/2024	7028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.554,30	
24/04/2024	7028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.554,30
24/04/2024	7029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
24/04/2024	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
24/04/2024	7029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
24/04/2024	7030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.997,04	
24/04/2024	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.997,04
24/04/2024	7030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.997,04	
24/04/2024	7030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.997,04
24/04/2024	7031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.486,03	
24/04/2024	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.486,03
24/04/2024	7031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.486,03	
24/04/2024	7031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.486,03
24/04/2024	7032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		212,00
24/04/2024	7032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	212,00	
24/04/2024	7032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		212,00
24/04/2024	7033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
24/04/2024	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
24/04/2024	7033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
24/04/2024	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
24/04/2024	7034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.782,10	
24/04/2024	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.782,10
24/04/2024	7034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO	7.782,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.782,10
24/04/2024	7035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	724,30	
24/04/2024	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		724,30
24/04/2024	7035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	724,30	
24/04/2024	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		724,30
24/04/2024	7036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.077,77	
24/04/2024	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.077,77
24/04/2024	7036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.077,77	
24/04/2024	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut.		1.077,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	7037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	888,00	
24/04/2024	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		888,00
24/04/2024	7037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	888,00	
24/04/2024	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		888,00
24/04/2024	7038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7421..	375,00	
24/04/2024	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1685 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7421..		375,00
24/04/2024	7038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7421..	375,00	
24/04/2024	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1685 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7421..		375,00
24/04/2024	7039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 HR. 4270..		
24/04/2024	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1686 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 HR. 4270..		375,00
24/04/2024	7039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 HR. 4270..	375,00	
24/04/2024	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1686 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND - FROTA Nº 01 HR. 4270..		375,00
24/04/2024	7040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1687 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.091,50	
24/04/2024	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1687 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.091,50
24/04/2024	7040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1687 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.091,50	
24/04/2024	7040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1687 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.091,50
24/04/2024	7041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..	653,00	
24/04/2024	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..		653,00
24/04/2024	7041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA	653,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..		
24/04/2024	7041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..		653,00
24/04/2024	7042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.7510..	119,70	
24/04/2024	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.7510..		119,70
24/04/2024	7042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.7510..	119,70	
24/04/2024	7042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 - HR.7510..		119,70
24/04/2024	7043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1690 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7707..	1.100,04	
24/04/2024	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1690 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7707..		1.100,04
24/04/2024	7043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1690 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7707..	1.100,04	
24/04/2024	7043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1690 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR. 7707..		1.100,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1691 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR.8384..	992,62	
24/04/2024	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1691 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR.8384..		992,62
24/04/2024	7044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1691 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR.8384..	992,62	
24/04/2024	7044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1691 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA - FROTA Nº 107- HR.8384..		992,62
24/04/2024	7045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..	978,00	
24/04/2024	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..		978,00
24/04/2024	7045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..	978,00	
24/04/2024	7045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..		978,00
24/04/2024	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..		67,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..	67,50	
24/04/2024	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..	67,50	
24/04/2024	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..		67,50
24/04/2024	7046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..	67,50	
24/04/2024	7046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..		67,50
24/04/2024	7046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..	67,50	
24/04/2024	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SAVEIRO - FROTA Nº 61- PLACAS : MJD - 4845 - KM: 457704..		67,50
24/04/2024	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..		274,00
24/04/2024	7047	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..	274,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..	274,00	
24/04/2024	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..		274,00
24/04/2024	7047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..	274,00	
24/04/2024	7047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..		274,00
24/04/2024	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..	274,00	
24/04/2024	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, ÔNIBUS (NOVO) FROTA Nº 55 - PLACAS : RYW - 5J83 - KM: 6537..		274,00
24/04/2024	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA- 4G85 - KM: 107320..		57,00
24/04/2024	7048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA- 4G85 - KM: 107320..	57,00	
24/04/2024	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA-4G85 - KM: 107320..		
24/04/2024	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA-4G85 - KM: 107320..		57,00
24/04/2024	7048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA-4G85 - KM: 107320..	57,00	
24/04/2024	7048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA-4G85 - KM: 107320..		57,00
24/04/2024	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA-4G85 - KM: 107320..	57,00	
24/04/2024	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, VEICULO, GOL (CISAMA) - FROTA Nº 77 - PLACAS : MKA-4G85 - KM: 107320..		57,00
24/04/2024	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROILET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..		57,00
24/04/2024	7049	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROILET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..	57,00	
24/04/2024	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROILET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROILET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..		57,00
24/04/2024	7049	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROILET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..	57,00	
24/04/2024	7049	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROILET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..		57,00
24/04/2024	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROILET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..	57,00	
24/04/2024	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROILET ONIX PLUS - FROTA Nº 39 - PLACAS RLM 9A80 - KM 45275..		57,00
24/04/2024	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..		345,00
24/04/2024	7050	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..	345,00	
24/04/2024	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..		345,00
24/04/2024	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..		345,00
24/04/2024	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE	345,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..		
24/04/2024	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C., TRATOR E CARRETA - FROTA Nº 07 - HR: 28050..		345,00
24/04/2024	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..		133,00
24/04/2024	7051	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..	133,00	
24/04/2024	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..	133,00	
24/04/2024	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..		133,00
24/04/2024	7051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..	133,00	
24/04/2024	7051	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..		133,00
24/04/2024	7051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..	133,00	
24/04/2024	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA : 19 - HR : 6438..		133,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6438..		
24/04/2024	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		461,00
24/04/2024	7052	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	461,00	
24/04/2024	7052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	461,00	
24/04/2024	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		461,00
24/04/2024	7052	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	461,00	
24/04/2024	7052	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		461,00
24/04/2024	7052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	461,00	
24/04/2024	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA LOCALIDADE MOTTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		461,00
24/04/2024	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		974,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7053	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	974,50	
24/04/2024	7053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	974,50	
24/04/2024	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		974,50
24/04/2024	7053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	974,50	
24/04/2024	7053	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		974,50
24/04/2024	7053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	974,50	
24/04/2024	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		974,50
24/04/2024	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		270,50
24/04/2024	7054	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	270,50	
24/04/2024	7054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO	270,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
24/04/2024	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		270,50
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
24/04/2024	7054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	270,50	
			A EXECUTAR		
24/04/2024	7054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		270,50
			EXECUTADOS		
24/04/2024	7054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	270,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/04/2024	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903917000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) LOCALIDADE BARRA DO IMIGRANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		270,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/04/2024	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONSERTO NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇÚ/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CA		1.699,97
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
24/04/2024	7055	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONSERTO NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇÚ/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CA	1.699,97	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
24/04/2024	7055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONSERTO NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	1.699,97	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇÚ/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CA		
24/04/2024	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONserto NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇÚ/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CA		1.699,97
24/04/2024	7055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONserto NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇÚ/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CA	1.699,97	
24/04/2024	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) DA MÁQUINA BOB CAT, A QUAL ESTAVA PARA CONserto NA OFICINA ESPECIALIZADA, DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE BIGUAÇÚ/SC ATÉ A CIDADE DE CAMPO BELO DO SUL, SENDO UM FRETE DE RETORNO, NÃO ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS POR SAIR MAIS BARATO O KM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CA		1.699,97
24/04/2024	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.134,00
24/04/2024	7056	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.134,00	
24/04/2024	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.134,00
24/04/2024	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.134,00
24/04/2024	7056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR	1.134,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
24/04/2024	7056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.134,00
24/04/2024	7056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	1.134,00	
24/04/2024	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , QUANDO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		1.134,00
24/04/2024	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF - Retido IN 1234.	47,55	
24/04/2024	7057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF - Retido IN 1234.		47,55
24/04/2024	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF - Retido IN 1234.	47,55	
24/04/2024	7057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF - Retido IN 1234.		47,55
24/04/2024	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF - Retido IN 1234.	47,55	
24/04/2024	7057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF - Retido IN 1234.		47,55
24/04/2024	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		3.962,66
24/04/2024	7057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	3.962,66	
24/04/2024	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	3.962,66	
24/04/2024	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL		3.962,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
24/04/2024	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	3.962,66	
24/04/2024	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		3.962,66
24/04/2024	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IRRF - Retido IN 1234.	74,83	
24/04/2024	7058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IRRF - Retido IN 1234.		74,83
24/04/2024	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IRRF - Retido IN 1234.	74,83	
24/04/2024	7058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IRRF - Retido IN 1234.		74,83
24/04/2024	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IRRF - Retido IN 1234.	74,83	
24/04/2024	7058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IRRF - Retido IN 1234.		74,83
24/04/2024	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		6.236,36
24/04/2024	7058	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	6.236,36	
24/04/2024	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	6.236,36	
24/04/2024	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE		6.236,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
24/04/2024	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	6.236,36	
24/04/2024	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		6.236,36
24/04/2024	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. IRRF - Retido IN 1234.	43,60	
24/04/2024	7059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. IRRF - Retido IN 1234.		43,60
24/04/2024	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. IRRF - Retido IN 1234.	43,60	
24/04/2024	7059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. IRRF - Retido IN 1234.		43,60
24/04/2024	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. IRRF - Retido IN 1234.	43,60	
24/04/2024	7059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. IRRF - Retido IN 1234.		43,60
24/04/2024	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		3.633,62
24/04/2024	7059	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	3.633,62	
24/04/2024	7059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	3.633,62	
24/04/2024	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		3.633,62
24/04/2024	7059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO	3.633,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
24/04/2024	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		3.633,62
24/04/2024	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1387 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,73	
24/04/2024	7060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1387 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,73
24/04/2024	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1387 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,73	
24/04/2024	7060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1387 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,73
24/04/2024	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1387 ref. IRRF - Retido IN 1234.	53,73	
24/04/2024	7060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1387 ref. IRRF - Retido IN 1234.		53,73
24/04/2024	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.478,25
24/04/2024	7060	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	4.478,25	
24/04/2024	7060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	4.478,25	
24/04/2024	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.478,25
24/04/2024	7060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO	4.478,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
24/04/2024	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.478,25
24/04/2024	7061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IRRF - Retido IN 1234.	156,24	
24/04/2024	7061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IRRF - Retido IN 1234.		156,24
24/04/2024	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IRRF - Retido IN 1234.	156,24	
24/04/2024	7061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IRRF - Retido IN 1234.		156,24
24/04/2024	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IRRF - Retido IN 1234.	156,24	
24/04/2024	7061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IRRF - Retido IN 1234.		156,24
24/04/2024	7061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..		13.020,49
24/04/2024	7061	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..	13.020,49	
24/04/2024	7061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..	13.020,49	
24/04/2024	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..		13.020,49
24/04/2024	7061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..	13.020,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- S/C..		13.020,49
24/04/2024	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IRRF - Retido IN 1234.	84,70	
24/04/2024	7062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IRRF - Retido IN 1234.		84,70
24/04/2024	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IRRF - Retido IN 1234.	84,70	
24/04/2024	7062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IRRF - Retido IN 1234.		84,70
24/04/2024	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IRRF - Retido IN 1234.	84,70	
24/04/2024	7062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IRRF - Retido IN 1234.		84,70
24/04/2024	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.059,14
24/04/2024	7062	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.059,14	
24/04/2024	7062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.059,14	
24/04/2024	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.059,14
24/04/2024	7062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.059,14	
24/04/2024	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.059,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.675,00
24/04/2024	7063	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	4.675,00	
24/04/2024	7063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	4.675,00	
24/04/2024	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.675,00
24/04/2024	7063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	4.675,00	
24/04/2024	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903044000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		4.675,00
24/04/2024	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,85	
24/04/2024	7064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,85
24/04/2024	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,85	
24/04/2024	7064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,85
24/04/2024	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IRRF - Retido IN 1234.	19,85	
24/04/2024	7064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IRRF - Retido IN 1234.		19,85
24/04/2024	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE		1.654,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
24/04/2024	7064	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	1.654,61	
24/04/2024	7064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	1.654,61	
24/04/2024	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		1.654,61
24/04/2024	7064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	1.654,61	
24/04/2024	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCEIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		1.654,61
24/04/2024	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF - Retido IN 1234.	36,27	
24/04/2024	7065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF - Retido IN 1234.		36,27
24/04/2024	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF - Retido IN 1234.	36,27	
24/04/2024	7065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF - Retido IN 1234.		36,27
24/04/2024	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF - Retido IN 1234.	36,27	
24/04/2024	7065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF - Retido IN 1234.		36,27
24/04/2024	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		3.023,27
24/04/2024	7065	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE	3.023,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		
24/04/2024	7065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	3.023,27	
24/04/2024	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		3.023,27
24/04/2024	7065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	3.023,27	
24/04/2024	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO PERTENCENTE A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		3.023,27
24/04/2024	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IRRF - Retido IN 1234.	33,87	
24/04/2024	7066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IRRF - Retido IN 1234.		33,87
24/04/2024	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IRRF - Retido IN 1234.	33,87	
24/04/2024	7066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IRRF - Retido IN 1234.		33,87
24/04/2024	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IRRF - Retido IN 1234.	33,87	
24/04/2024	7066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IRRF - Retido IN 1234.		33,87
24/04/2024	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		2.823,20
24/04/2024	7066	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA	2.823,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		
24/04/2024	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	2.823,20	
24/04/2024	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		2.823,20
24/04/2024	7066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	2.823,20	
24/04/2024	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		2.823,20
24/04/2024	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,30	
24/04/2024	7067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,30
24/04/2024	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,30	
24/04/2024	7067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,30
24/04/2024	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. IRRF - Retido IN 1234.	37,30	
24/04/2024	7067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. IRRF - Retido IN 1234.		37,30
24/04/2024	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.109,08
24/04/2024	7067	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.109,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.109,08	
24/04/2024	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.109,08
24/04/2024	7067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.109,08	
24/04/2024	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE DO MUNICÍPIO D CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.109,08
24/04/2024	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF - Retido IN 1234.	104,41	
24/04/2024	7068	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF - Retido IN 1234.		104,41
24/04/2024	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF - Retido IN 1234.	104,41	
24/04/2024	7068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF - Retido IN 1234.		104,41
24/04/2024	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF - Retido IN 1234.	104,41	
24/04/2024	7068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IRRF - Retido IN 1234.		104,41
24/04/2024	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.701,35
24/04/2024	7068	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.701,35	
24/04/2024	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de	8.701,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.701,35
24/04/2024	7068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.701,35	
24/04/2024	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.701,35
24/04/2024	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IRRF - Retido IN 1234.	45,50	
24/04/2024	7069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IRRF - Retido IN 1234.		45,50
24/04/2024	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IRRF - Retido IN 1234.	45,50	
24/04/2024	7069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IRRF - Retido IN 1234.		45,50
24/04/2024	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IRRF - Retido IN 1234.	45,50	
24/04/2024	7069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IRRF - Retido IN 1234.		45,50
24/04/2024	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.791,86
24/04/2024	7069	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.791,86	
24/04/2024	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE	3.791,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
24/04/2024	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.791,86
24/04/2024	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	3.791,86	
24/04/2024	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		3.791,86
24/04/2024	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,96	
24/04/2024	7070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,96
24/04/2024	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,96	
24/04/2024	7070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,96
24/04/2024	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,96	
24/04/2024	7070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,96
24/04/2024	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..		746,76
24/04/2024	7070	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..	746,76	
24/04/2024	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..	746,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..		746,76
24/04/2024	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..	746,76	
24/04/2024	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CHEVROLET S10 BRANCA - FROTA Nº 108 – PLACAS RAG 5538 - KM.231470..		746,76
24/04/2024	7071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.		2.745,00
24/04/2024	7071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.	2.745,00	
24/04/2024	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.	2.745,00	
24/04/2024	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.		2.745,00
24/04/2024	7071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.	2.745,00	
24/04/2024	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC,.		2.745,00
24/04/2024	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..		67,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7072	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..	67,50	
24/04/2024	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..	67,50	
24/04/2024	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..		67,50
24/04/2024	7072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..	67,50	
24/04/2024	7072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..		67,50
24/04/2024	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..	67,50	
24/04/2024	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903915000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C, CAMINHONETE S10 PRATA - FROTA Nº 24 - PLACAS : RAG-8448 - KM : 116366..		67,50
24/04/2024	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRÔNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.106,70
24/04/2024	7073	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut.	4.106,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.106,70	
24/04/2024	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.106,70
24/04/2024	7073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.106,70	
24/04/2024	7073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.106,70
24/04/2024	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.106,70	
24/04/2024	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.106,70
24/04/2024	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO		341,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	7074	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	341,11	
24/04/2024	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	341,11	
24/04/2024	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		341,11
24/04/2024	7074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	341,11	
24/04/2024	7074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		341,11
24/04/2024	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	341,11	
24/04/2024	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		341,11
24/04/2024	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7075	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,29
24/04/2024	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,29	
24/04/2024	7075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,29
24/04/2024	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,29	
24/04/2024	7075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,29
24/04/2024	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		441,09
24/04/2024	7075	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	441,09	
24/04/2024	7075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	441,09	
24/04/2024	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		441,09
24/04/2024	7075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	441,09	
24/04/2024	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		441,09
24/04/2024	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IRRF - Retido IN 1234.	43,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IRRF - Retido IN 1234.		43,23
24/04/2024	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IRRF - Retido IN 1234.	43,23	
24/04/2024	7076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IRRF - Retido IN 1234.		43,23
24/04/2024	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IRRF - Retido IN 1234.	43,23	
24/04/2024	7076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1186 ref. IRRF - Retido IN 1234.		43,23
24/04/2024	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		3.602,42
24/04/2024	7076	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	3.602,42	
24/04/2024	7076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	3.602,42	
24/04/2024	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		3.602,42
24/04/2024	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..	3.602,42	
24/04/2024	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 27 PLACAS RAC 2377. KM 142054..		3.602,42
24/04/2024	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,66	
24/04/2024	7077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,66	
24/04/2024	7077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,66
24/04/2024	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,66	
24/04/2024	7077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,66
24/04/2024	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.		304,95
24/04/2024	7077	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.	304,95	
24/04/2024	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.	304,95	
24/04/2024	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.		304,95
24/04/2024	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.	304,95	
24/04/2024	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,		304,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. VEÍCULO - PLACAS -KM.		
24/04/2024	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,02
		IRRF - Retido IN 1234			
24/04/2024	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,02
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/04/2024	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		835,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7078	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..	835,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/04/2024	7078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..	835,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2024	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		835,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..	835,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2024	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das		835,00
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 4140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO MÃO DE OBRA (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		
24/04/2024	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I.N.S.S..	172,42	
24/04/2024	7079	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			172,42
24/04/2024	7079	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I.N.S.S..		
24/04/2024	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I.N.S.S..	172,42	
24/04/2024	7079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			172,42
24/04/2024	7079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I.N.S.S..		
24/04/2024	7079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			172,42
24/04/2024	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I.N.S.S..	172,42	
24/04/2024	7079	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			172,42
24/04/2024	7079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I.N.S.S..		
24/04/2024	7079	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			313,50
24/04/2024	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I S S.	313,50	
24/04/2024	7079	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			313,50
24/04/2024	7079	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I S S.		
24/04/2024	7079	I S S			313,50
24/04/2024	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I S S.	313,50	
24/04/2024	7079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			313,50
24/04/2024	7079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I S S.		
24/04/2024	7079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			313,50
24/04/2024	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I S S.	313,50	
24/04/2024	7079	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			313,50
24/04/2024	7079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. I S S.		
24/04/2024	7079	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			501,60
24/04/2024	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.	501,60	
24/04/2024	7079	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			501,60
24/04/2024	7079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.		
24/04/2024	7079	IRRF - Retido IN 1234			501,60
24/04/2024	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.	501,60	
24/04/2024	7079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			501,60
24/04/2024	7079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.		
24/04/2024	7079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			501,60
24/04/2024	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.	501,60	
24/04/2024	7079	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			501,60
24/04/2024	7079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.		
24/04/2024	7079	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			10.450,00
24/04/2024	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO		10.450,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL,S/C..		
24/04/2024	7079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	10.450,00	
24/04/2024	7079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	10.450,00	
24/04/2024	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		10.450,00
24/04/2024	7079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	10.450,00	
24/04/2024	7079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		10.450,00
24/04/2024	7079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	10.450,00	
24/04/2024	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA		10.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		
24/04/2024	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7080	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,03
		IRRF - Retido IN 1234			
24/04/2024	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,03
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/04/2024	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		252,72
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7080	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..	252,72	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
24/04/2024	7080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..	252,72	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2024	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		252,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO	252,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		
24/04/2024	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO (NA REVISÃO PERIÓDICA) EM VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - PLACAS RXP 3A45 -KM 40000..		252,72
24/04/2024	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1193 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,36	
24/04/2024	7081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1193 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,36
24/04/2024	7081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1193 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,36	
24/04/2024	7081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1193 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,36
24/04/2024	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1193 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,36	
24/04/2024	7081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1193 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,36
24/04/2024	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		697,05
24/04/2024	7081	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	697,05	
24/04/2024	7081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	697,05	
24/04/2024	7081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		697,05
24/04/2024	7081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	697,05	
24/04/2024	7081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		697,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	697,05	
24/04/2024	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 55 (07005.25.752.175.2175.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. de Iluminação Publica) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REPOSIÇÃO E NA MANUTANÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		697,05
24/04/2024	7082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,65	
24/04/2024	7082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,65
24/04/2024	7082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,65	
24/04/2024	7082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,65
24/04/2024	7082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,65	
24/04/2024	7082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,65
24/04/2024	7082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..		54,78
24/04/2024	7082	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..	54,78	
24/04/2024	7082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..	54,78	
24/04/2024	7082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..		54,78
24/04/2024	7082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..	54,78	
24/04/2024	7082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,, TRATOR - HR 1842..		54,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		240,24
24/04/2024	7083	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	240,24	
24/04/2024	7083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	240,24	
24/04/2024	7083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		240,24
24/04/2024	7083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	240,24	
24/04/2024	7083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		240,24
24/04/2024	7084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	70,91	
24/04/2024	7084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		70,91
24/04/2024	7084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	70,91	
24/04/2024	7084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		70,91
24/04/2024	7084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	70,91	
24/04/2024	7084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		70,91
24/04/2024	7084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		6.654,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7084	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	6.654,79	
24/04/2024	7084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	6.654,79	
24/04/2024	7084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		6.654,79
24/04/2024	7084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	6.654,79	
24/04/2024	7084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		6.654,79
24/04/2024	7085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		1.986,00
24/04/2024	7085	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	1.986,00	
24/04/2024	7085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	1.986,00	
24/04/2024	7085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		1.986,00
24/04/2024	7085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..	1.986,00	
24/04/2024	7085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC..		1.986,00
24/04/2024	7086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		
24/04/2024	7086	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	240,00	
24/04/2024	7086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	240,00	
24/04/2024	7086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		240,00
24/04/2024	7086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	240,00	
24/04/2024	7086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO FUMPOC... MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		240,00
24/04/2024	7087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..		380,00
24/04/2024	7087	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..	380,00	
24/04/2024	7087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..	380,00	
24/04/2024	7087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..		
24/04/2024	7087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..	380,00	
24/04/2024	7087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE N 109 PLACAS OKF 0334. KM 274350..		380,00
24/04/2024	7088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA : 109 - PLACA : OKF 0334 - KM: 274350..		3.745,44
24/04/2024	7088	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA : 109 - PLACA : OKF 0334 - KM: 274350..	3.745,44	
24/04/2024	7088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA : 109 - PLACA : OKF 0334 - KM: 274350..	3.745,44	
24/04/2024	7088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA : 109 - PLACA : OKF 0334 - KM: 274350..		3.745,44
24/04/2024	7088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA : 109 - PLACA : OKF 0334 - KM: 274350..	3.745,44	
24/04/2024	7088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA , FROTA : 109 - PLACA : OKF 0334 - KM: 274350..		3.745,44
24/04/2024	7089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE		1.472,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		
24/04/2024	7089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	1.472,38	
24/04/2024	7089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	1.472,38	
24/04/2024	7089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		1.472,38
24/04/2024	7089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..	1.472,38	
24/04/2024	7089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SEMI REBOQUE DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SEMIRREBOQUE - PLACAS MCG 1310..		1.472,38
24/04/2024	7090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
24/04/2024	7090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
24/04/2024	7090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
24/04/2024	7090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
24/04/2024	7090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
24/04/2024	7090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
24/04/2024	7090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7090	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
24/04/2024	7090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
24/04/2024	7090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
24/04/2024	7090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..	212,00	
24/04/2024	7090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC, VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE NOVO FROTA: 54 - PLACAS : RLD- 5F56..		212,00
24/04/2024	7091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	48,33	
24/04/2024	7091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		48,33
24/04/2024	7091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	48,33	
24/04/2024	7091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		48,33
24/04/2024	7091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.	48,33	
24/04/2024	7091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Retido IN 1234.		48,33
24/04/2024	7091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.		4.440,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7091	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	4.440,05	
24/04/2024	7091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	4.440,05	
24/04/2024	7091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		4.440,05
24/04/2024	7091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	4.440,05	
24/04/2024	7091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		4.440,05
24/04/2024	7092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
24/04/2024	7092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
24/04/2024	7092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
24/04/2024	7092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
24/04/2024	7092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
24/04/2024	7092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
24/04/2024	7092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
24/04/2024	7092	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
24/04/2024	7092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
24/04/2024	7092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut.		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		
24/04/2024	7092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
24/04/2024	7092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
24/04/2024	7093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,39	
24/04/2024	7093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,39
24/04/2024	7093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,39	
24/04/2024	7093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,39
24/04/2024	7093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,39	
24/04/2024	7093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,39
24/04/2024	7093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.307,99
24/04/2024	7093	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.307,99	
24/04/2024	7093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.307,99	
24/04/2024	7093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.307,99
24/04/2024	7093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.307,99	
24/04/2024	7093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE		1.307,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.					
24/04/2024	7094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
24/04/2024	7094	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
24/04/2024	7094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
24/04/2024	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
24/04/2024	7094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
24/04/2024	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
24/04/2024	7095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		181,55
24/04/2024	7095	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
24/04/2024	7095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		
24/04/2024	7095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		181,55
24/04/2024	7095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
24/04/2024	7095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, GUIDO FERNANDO ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 48/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		181,55
24/04/2024	7096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BEL		181,55
24/04/2024	7096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BEL	181,55	
24/04/2024	7096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BEL		
24/04/2024	7096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BEL		181,55
24/04/2024	7096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BEL	181,55	
24/04/2024	7096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, CLAUDIO ROGERIO ALVES MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 49/2024. ORIGEM: CAMPO BEL		181,55
24/04/2024	7097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Retido IN 1234.	27,68	
24/04/2024	7097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Retido IN 1234.		27,68
24/04/2024	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Retido IN 1234.	27,68	
24/04/2024	7097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Retido IN 1234.		27,68
24/04/2024	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Retido IN 1234.	27,68	
24/04/2024	7097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Retido IN 1234.		27,68
24/04/2024	7097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.306,61
24/04/2024	7097	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUCAO DE ALIMENTACAO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.306,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.306,61	
24/04/2024	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.306,61
24/04/2024	7097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.306,61	
24/04/2024	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.306,61
24/04/2024	7098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,71	
24/04/2024	7098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,71
24/04/2024	7098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,71	
24/04/2024	7098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,71
24/04/2024	7098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. IRRF - Retido IN 1234.	14,71	
24/04/2024	7098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. IRRF - Retido IN 1234.		14,71
24/04/2024	7098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.127,59
24/04/2024	7098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.127,59	
24/04/2024	7098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.127,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.127,59
24/04/2024	7098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.127,59	
24/04/2024	7098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.127,59
24/04/2024	7099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,26	
24/04/2024	7099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,26
24/04/2024	7099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,26	
24/04/2024	7099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,26
24/04/2024	7099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. IRRF - Retido IN 1234.	16,26	
24/04/2024	7099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. IRRF - Retido IN 1234.		16,26
24/04/2024	7099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.775,74
24/04/2024	7099	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.775,74	
24/04/2024	7099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.775,74	
24/04/2024	7099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.775,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	6.775,74	
24/04/2024	7099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		6.775,74
24/04/2024	7100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IRRF - Retido IN 1234.	17,72	
24/04/2024	7100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IRRF - Retido IN 1234.		17,72
24/04/2024	7100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IRRF - Retido IN 1234.	17,72	
24/04/2024	7100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IRRF - Retido IN 1234.		17,72
24/04/2024	7100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IRRF - Retido IN 1234.	17,72	
24/04/2024	7100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. IRRF - Retido IN 1234.		17,72
24/04/2024	7100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.383,81
24/04/2024	7100	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,81	
24/04/2024	7100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,81	
24/04/2024	7100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.383,81
24/04/2024	7100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,81	
24/04/2024	7100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS		7.383,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	7101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IRRF - Retido IN 1234.	17,72	
24/04/2024	7101	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IRRF - Retido IN 1234.		17,72
24/04/2024	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IRRF - Retido IN 1234.	17,72	
24/04/2024	7101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IRRF - Retido IN 1234.		17,72
24/04/2024	7101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IRRF - Retido IN 1234.	17,72	
24/04/2024	7101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IRRF - Retido IN 1234.		17,72
24/04/2024	7101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.383,84
24/04/2024	7101	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,84	
24/04/2024	7101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,84	
24/04/2024	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.383,84
24/04/2024	7101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.383,84	
24/04/2024	7101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.383,84
24/04/2024	7102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,72
24/04/2024	7102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,72	
24/04/2024	7102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,72
24/04/2024	7102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,72	
24/04/2024	7102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,72
24/04/2024	7102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.381,79
24/04/2024	7102	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.381,79	
24/04/2024	7102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.381,79	
24/04/2024	7102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.381,79
24/04/2024	7102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.381,79	
24/04/2024	7102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.381,79
24/04/2024	7103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		673,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7103	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	673,14	
24/04/2024	7103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	673,14	
24/04/2024	7103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		673,14
24/04/2024	7103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	673,14	
24/04/2024	7103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		673,14
24/04/2024	7104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	10.450,00	
24/04/2024	7104	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		10.450,00
24/04/2024	7104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		10.450,00
24/04/2024	7104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	10.450,00	
24/04/2024	7104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		10.450,00
24/04/2024	7104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	10.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..		10.450,00
24/04/2024	7104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) pelo motivo REFAZER LIQUIDAÇÃO..	10.450,00	
24/04/2024	7104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.		501,60
24/04/2024	7104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.	501,60	
24/04/2024	7104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.		501,60
24/04/2024	7104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.	501,60	
24/04/2024	7104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.		501,60
24/04/2024	7104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1397 ref. IRRF - Retido IN 1234.	501,60	
24/04/2024	7105	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 368 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		51,24
24/04/2024	7105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº19 - HR.6402..	51,24	
24/04/2024	7105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº19 - HR.6402..	51,24	
24/04/2024	7105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº19 - HR.6402..		51,24
24/04/2024	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 368 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.	51,24	
24/04/2024	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº19 - HR.6402..		51,24
24/04/2024	7105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº19 - HR.6402..	51,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 368 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		51,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7106	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 439 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		81,31
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..	81,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..	81,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..		81,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..		81,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 439 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	81,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL SC. GRADE ARADORA..	81,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 439 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		81,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 517 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		100,61
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.	100,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.	100,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.		100,61
24/04/2024	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.		100,61
24/04/2024	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.	100,61	
24/04/2024	7107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RETROESCAVADEIRA Nº 104. HOR-8874.	100,61	
24/04/2024	7107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		100,61
24/04/2024	7108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 523 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		110,85
24/04/2024	7108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..	110,85	
24/04/2024	7108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..	110,85	
24/04/2024	7108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..		110,85
24/04/2024	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.	110,85	
24/04/2024	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..		110,85
24/04/2024	7108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL	110,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR.8874..		
24/04/2024	7108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 523 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		110,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7109	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 550 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		208,76
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.	208,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.	208,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.		208,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.		208,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 550 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	208,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 104 - HR. 8890.	208,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 550 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		208,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7110	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 561 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		29,64
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS)	29,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	7110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		29,64
24/04/2024	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 561 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.	29,64	
24/04/2024	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		29,64
24/04/2024	7110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GRADE ARADORA/MOTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	29,64	
24/04/2024	7110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 561 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.		29,64
24/04/2024	7111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 598 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.		98,80
24/04/2024	7111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..	98,80	
24/04/2024	7111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..	98,80	
24/04/2024	7111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..		98,80
24/04/2024	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 598 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.	98,80	
24/04/2024	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE		98,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..		
24/04/2024	7111	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA PLACA : 2795 - FROTA 103 - KM 0280903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL /SC..	98,80	
24/04/2024	7111	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		98,80
24/04/2024	7112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 769 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		209,54
24/04/2024	7112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..	209,54	
24/04/2024	7112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..	209,54	
24/04/2024	7112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..		209,54
24/04/2024	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..		209,54
24/04/2024	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 769 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	209,54	
24/04/2024	7112	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. /SC., CAVALINHO MERCEDES BENS, FROTA : 102 - PLACA : MIJ 5377 - KM: 212992..	209,54	
24/04/2024	7112	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 769 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		209,54
24/04/2024	7113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 778 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		21,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	21,37	
24/04/2024	7113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	21,37	
24/04/2024	7113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		21,37
24/04/2024	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..		21,37
24/04/2024	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 778 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.	21,37	
24/04/2024	7113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 20 - HR.5130..	21,37	
24/04/2024	7113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 778 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.		21,37
24/04/2024	7114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 779 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.		241,80
24/04/2024	7114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..	241,80	
24/04/2024	7114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..	241,80	
24/04/2024	7114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..		241,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 779 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.	241,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..		241,80
24/04/2024	7114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1762..	241,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 779 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		241,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 966 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		173,41
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..	173,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..	173,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..		173,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 966 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.	173,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..		173,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL , S/C., (GRADE ARADORA /SEDE)..	173,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 966 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		173,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 970 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automtico.		197,60
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..	197,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..	197,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..		197,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..		197,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 970 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automtico.	197,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /SEDE) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.- S/C..	197,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 970 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automtico.		197,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7117	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 971 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automtico.		51,40
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.	51,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.	51,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.		51,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 971 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.	51,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.		51,40
24/04/2024	7117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,SC.	51,40	
24/04/2024	7117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 971 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		51,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7118	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 972 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		52,99
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	52,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	52,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		52,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 972 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.	52,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..		52,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSON - FROTA Nº 19 - HR: 6438..	52,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 972 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		52,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7119	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1071 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		1.756,03
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.756,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.756,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.756,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1071 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	1.756,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.756,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.756,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1071 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		1.756,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7120	1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1072 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		301,43
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	301,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	301,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A		301,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		301,43
24/04/2024	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1072 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	301,43	
24/04/2024	7120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA MONTE ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	301,43	
24/04/2024	7120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1072 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		301,43
24/04/2024	7121	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1073 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		17,70
24/04/2024	7121	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17,70	
24/04/2024	7121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17,70	
24/04/2024	7121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		17,70
24/04/2024	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		17,70
24/04/2024	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1073 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	17,70	
24/04/2024	7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	17,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1073 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		17,70
24/04/2024	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1077 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		2.537,41
24/04/2024	7122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.537,41	
24/04/2024	7122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.537,41	
24/04/2024	7122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.537,41
24/04/2024	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.537,41
24/04/2024	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1077 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	2.537,41	
24/04/2024	7122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ VISTA ALEGRE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.537,41	
24/04/2024	7122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1077 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		2.537,41
24/04/2024	7123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1092 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		1.119,82
24/04/2024	7123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.119,82	
24/04/2024	7123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.119,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.119,82
24/04/2024	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1092 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.	1.119,82	
24/04/2024	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.119,82
24/04/2024	7123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA /MOTAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.119,82	
24/04/2024	7123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1092 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.		1.119,82
24/04/2024	7124	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1113 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.		50,48
24/04/2024	7124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..	50,48	
24/04/2024	7124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..	50,48	
24/04/2024	7124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..		50,48
24/04/2024	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..		50,48
24/04/2024	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1113 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.	50,48	
24/04/2024	7124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA	50,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 08 - HR.1635..		
24/04/2024	7124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1113 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		50,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7125	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1114 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		1.591,83
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..	1.591,83	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..	1.591,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..		1.591,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..		1.591,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1114 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.	1.591,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 02 - HR.6750..	1.591,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1114 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		1.591,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7126	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1115 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		136,37
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..	136,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE	136,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..		
24/04/2024	7126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..		136,37
24/04/2024	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..		136,37
24/04/2024	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1115 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.	136,37	
24/04/2024	7126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7250..	136,37	
24/04/2024	7126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1115 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.		136,37
24/04/2024	7127	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1118 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.		534,34
24/04/2024	7127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..	534,34	
24/04/2024	7127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..	534,34	
24/04/2024	7127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..		534,34
24/04/2024	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1118 (ROBSON GUIOLF) via debito_automtico.	534,34	
24/04/2024	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..		534,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº19 - HR.6327..	534,34	
24/04/2024	7127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1118 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.		534,34
24/04/2024	7128	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1119 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.		62,42
24/04/2024	7128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..	62,42	
24/04/2024	7128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..	62,42	
24/04/2024	7128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..		62,42
24/04/2024	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1119 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.	62,42	
24/04/2024	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..		62,42
24/04/2024	7128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR. 4120..	62,42	
24/04/2024	7128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1119 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.		62,42
24/04/2024	7129	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1122 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automtico.		471,21
24/04/2024	7129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N º102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..	471,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..	471,21	
24/04/2024	7129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..		471,21
24/04/2024	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..		471,21
24/04/2024	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1122 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.	471,21	
24/04/2024	7129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAVALINHO MERCEDES BENZ – FROTA N °102 - PLACAS MIJ 5377 – KM. 196504..	471,21	
24/04/2024	7129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1122 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		471,21
24/04/2024	7130	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1123 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		21,37
24/04/2024	7130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		21,37
24/04/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		21,37
24/04/2024	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		21,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		21,37
24/04/2024	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1123 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.	21,37	
24/04/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	21,37	
24/04/2024	7130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1123 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		21,37
24/04/2024	7131	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1124 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.		61,26
24/04/2024	7131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	61,26	
24/04/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..	61,26	
24/04/2024	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		61,26
24/04/2024	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1124 (ROBSON GUI SOLFI) via debito_automatico.	61,26	
24/04/2024	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N °103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		61,26
24/04/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO	61,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL- CAÇAMBA FORD (PRATA) - FROTA N º103 - PLACAS MLZ 2795 - KM 274076..		
24/04/2024	7131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1124 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		61,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7132	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1212 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		117,24
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	117,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	117,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		117,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1212 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.	117,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		117,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	117,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1212 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		117,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7133	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1213 (ROBSON GUIOLF) via debito_automatico.		104,73
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
24/04/2024	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	104,73	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-	104,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		
24/04/2024	7133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		104,73
24/04/2024	7133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1213 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.	104,73	
24/04/2024	7133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.		104,73
24/04/2024	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.3177.	104,73	
24/04/2024	7133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1213 (ROBSON GUIOLFI) via debito_automatico.		104,73
24/04/2024	7134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 4943 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		147,21
24/04/2024	7134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	147,21	
24/04/2024	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		147,21
24/04/2024	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4943 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	147,21	
24/04/2024	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		147,21
24/04/2024	7134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4943 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		147,21
24/04/2024	7134	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO	147,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
24/04/2024	7134	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		147,21
24/04/2024	7135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1541 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
24/04/2024	7135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
24/04/2024	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
24/04/2024	7135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		181,55
24/04/2024	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1541 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
24/04/2024	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		181,55
24/04/2024	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIA APARECIDA ATAIDES, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 44/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		
24/04/2024	7135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1541 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1542 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
24/04/2024	7136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
24/04/2024	7136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		181,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
24/04/2024	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1542 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, RONILDO DE CHAVES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 45/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1542 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1593 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
24/04/2024	7137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D	181,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D	181,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D		181,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/04/2024	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1593 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, DEUCLIDES SCOTTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 47/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, D	181,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1593 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1584 (OI S.A.) via debito_automtico.		819,40
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
24/04/2024	7138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	819,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	819,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
24/04/2024	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		819,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
24/04/2024	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.		819,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1584 (OI S.A.) via debito_automtico.	819,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2024	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS AGREGADOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA.	819,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	7138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1584 (OI S.A.) via debito_automtico.		819,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1585 (OI S.A.) via debito_automtico.		912,41
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
24/04/2024	7139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	912,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/04/2024	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	912,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
24/04/2024	7139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO		912,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		
24/04/2024	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..		912,41
24/04/2024	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1585 (OI S.A.) via debito_automtico.	912,41	
24/04/2024	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904005000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA..	912,41	
24/04/2024	7139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1585 (OI S.A.) via debito_automtico.		912,41
24/04/2024	7140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1628 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automtico.		836,00
24/04/2024	7140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
24/04/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	
24/04/2024	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
24/04/2024	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		836,00
24/04/2024	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1628 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automtico.	836,00	
24/04/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1628 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		836,00
24/04/2024	7141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1629 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
24/04/2024	7141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
24/04/2024	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
24/04/2024	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
24/04/2024	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
24/04/2024	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1629 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	36,00	
24/04/2024	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
24/04/2024	7141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1629 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
24/04/2024	7142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1575 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automatico.		181,55
24/04/2024	7142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAMP	181,55	
24/04/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024.	181,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORIGEM: CAMP		
24/04/2024	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAMP		181,55
24/04/2024	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAMP		181,55
24/04/2024	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1575 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.	181,55	
24/04/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, JUÇARA DA CONCEÇÃO DA SILVA MOTA, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 46/2024. ORIGEM: CAMP	181,55	
24/04/2024	7142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1575 (JOSE CARLOS GARCIA WOLFF) via debito_automtico.		181,55
24/04/2024	7143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.999,97	
24/04/2024	7143	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.999,97
24/04/2024	7143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.999,97	
24/04/2024	7143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.999,97
24/04/2024	7143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.999,97	
24/04/2024	7143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.999,97
24/04/2024	7144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	249,77	
24/04/2024	7144	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		249,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	249,77	
24/04/2024	7144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		249,77
24/04/2024	7144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	249,77	
24/04/2024	7144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		249,77
24/04/2024	7145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	583,39	
24/04/2024	7145	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		136,87
24/04/2024	7145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	136,87	
24/04/2024	7145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		136,87
24/04/2024	7145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	136,87	
24/04/2024	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		136,87
24/04/2024	7145	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		65,03
24/04/2024	7145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	65,03	
24/04/2024	7145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		65,03
24/04/2024	7145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	65,03	
24/04/2024	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		65,03
24/04/2024	7145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	65,03	
24/04/2024	7145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		65,03
24/04/2024	7145	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,95
24/04/2024	7145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,95	
24/04/2024	7145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,95	
24/04/2024	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,95
24/04/2024	7145	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,92
24/04/2024	7145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,92	
24/04/2024	7145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,92
24/04/2024	7145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,92	
24/04/2024	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,92
24/04/2024	7145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,92	
24/04/2024	7145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,92
24/04/2024	7145	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		204,11
24/04/2024	7145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	204,11	
24/04/2024	7145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		204,11
24/04/2024	7145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	204,11	
24/04/2024	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		204,11
24/04/2024	7145	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,41
24/04/2024	7145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,41	
24/04/2024	7145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,41
24/04/2024	7145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,41	
24/04/2024	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7145	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
24/04/2024	7145	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
24/04/2024	7145	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
24/04/2024	7145	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
24/04/2024	7145	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
24/04/2024	7145	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,92
24/04/2024	7145	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	75,92	
24/04/2024	7145	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,92
24/04/2024	7145	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	75,92	
24/04/2024	7145	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		75,92
24/04/2024	7146	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.554,52	
24/04/2024	7146	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		32,36
24/04/2024	7146	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	32,36	
24/04/2024	7146	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		32,36
24/04/2024	7146	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	32,36	
24/04/2024	7146	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		32,36
24/04/2024	7146	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,39
24/04/2024	7146	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,39	
24/04/2024	7146	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,39
24/04/2024	7146	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,39	
24/04/2024	7146	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
24/04/2024	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,39
24/04/2024	7146	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		330,19
24/04/2024	7146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	330,19	
24/04/2024	7146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		330,19
24/04/2024	7146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	330,19	
24/04/2024	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		330,19
24/04/2024	7146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.617,97
24/04/2024	7146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.617,97	
24/04/2024	7146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.617,97
24/04/2024	7146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.617,97	
24/04/2024	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.617,97
24/04/2024	7146	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		184,17
24/04/2024	7146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	184,17	
24/04/2024	7146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		184,17
24/04/2024	7146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	184,17	
24/04/2024	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		184,17
24/04/2024	7146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,84
24/04/2024	7146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,84	
24/04/2024	7146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7146	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,84	
24/04/2024	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,84
24/04/2024	7146	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
24/04/2024	7146	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
24/04/2024	7146	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
24/04/2024	7146	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
24/04/2024	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
24/04/2024	7146	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
24/04/2024	7146	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
24/04/2024	7146	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
24/04/2024	7146	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
24/04/2024	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
24/04/2024	7146	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		325,00
24/04/2024	7146	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	325,00	
24/04/2024	7146	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		325,00
24/04/2024	7146	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	325,00	
24/04/2024	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		325,00
24/04/2024	7147	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,01	
24/04/2024	7147	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,01
24/04/2024	7147	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,01
24/04/2024	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,01	
24/04/2024	7147	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,01	
24/04/2024	7147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,01
24/04/2024	7147	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,01	
24/04/2024	7147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,01
24/04/2024	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,01	
24/04/2024	7147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.059,36	
24/04/2024	7147	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.678,70
24/04/2024	7147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.678,70	
24/04/2024	7147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.678,70
24/04/2024	7147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.678,70	
24/04/2024	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.678,70
24/04/2024	7147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,53
24/04/2024	7147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,53	
24/04/2024	7147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,53
24/04/2024	7147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,53	
24/04/2024	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,53
24/04/2024	7147	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		331,08
24/04/2024	7147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	331,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		331,08
24/04/2024	7147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	331,08	
24/04/2024	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		331,08
24/04/2024	7147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4,11
24/04/2024	7147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4,11	
24/04/2024	7147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4,11
24/04/2024	7147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4,11	
24/04/2024	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4,11
24/04/2024	7147	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
24/04/2024	7147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	42,12	
24/04/2024	7147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
24/04/2024	7147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	42,12	
24/04/2024	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
24/04/2024	7147	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
24/04/2024	7147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
24/04/2024	7147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
24/04/2024	7147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
24/04/2024	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
24/04/2024	7148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.308,39	
24/04/2024	7148	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		34.308,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7148	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	34.308,39	
24/04/2024	7148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		34.308,39
24/04/2024	7148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	34.308,39	
24/04/2024	7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		34.308,39
24/04/2024	7149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		444,97
24/04/2024	7149	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	444,97	
24/04/2024	7149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		444,97
24/04/2024	7149	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	444,97	
24/04/2024	7149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		444,97
24/04/2024	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	444,97	
24/04/2024	7149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.224,86	
24/04/2024	7149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.224,86
24/04/2024	7149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.224,86	
24/04/2024	7149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.224,86
24/04/2024	7149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.224,86	
24/04/2024	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.224,86
24/04/2024	7150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		38.563,76
24/04/2024	7150	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	38.563,76	
24/04/2024	7150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		38.563,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	7150	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	38.563,76	
24/04/2024	7150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		38.563,76
24/04/2024	7150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	38.563,76	
24/04/2024	7150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	192.818,80	
24/04/2024	7150	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		192.818,80
24/04/2024	7150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	192.818,80	
24/04/2024	7150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		192.818,80
24/04/2024	7150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	192.818,80	
24/04/2024	7150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		192.818,80
24/04/2024	7151	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	4.771,10	
24/04/2024	7151	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		4.771,10
24/04/2024	7152	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).	222,53	
24/04/2024	7152	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 17 ref. Taxa de Cemitério (11210101000005).		222,53
24/04/2024	7153	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	12.000,00	
24/04/2024	7153	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		12.000,00
24/04/2024	7154	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	120,00	
24/04/2024	7154	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		120,00
24/04/2024	7155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	28.922,81	
24/04/2024	7155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	28.922,81	
24/04/2024	7155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		28.922,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2024	7155	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	28.922,81	
24/04/2024	7156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		210.358,13
24/04/2024	7156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 7.587 6 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	210.358,13	
24/04/2024	7157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.241 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA FEITA DA CONTA SNA DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.	13.999,97	
24/04/2024	7157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.241 4 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA FEITA DA CONTA SNA DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.		13.999,97
24/04/2024	7158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.666 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA FEITA DA CONTA ITR DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.	2.545,09	
24/04/2024	7158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.666 8 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA FEITA DA CONTA ITR DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.		2.545,09
24/04/2024	7159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA FEITA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.	6.780,60	
24/04/2024	7159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6.335 5 para: Banco do Brasil S.A.: 7.617 1) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA FEITA DA CONTA IPI DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BRANCO DO BRASIL S.A.		6.780,60
24/04/2024	7160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	125.332,23	
24/04/2024	7160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		125.332,23
25/04/2024	7161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1693 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇOS DE ROÇADA E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EM VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PERÍMETRO URBANO SC 390, NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE..	6.840,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1693 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇOS DE ROÇADA E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EM VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PERÍMETRO URBANO SC 390, NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE..		6.840,44
25/04/2024	7161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1693 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇOS DE ROÇADA E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EM VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PERÍMETRO URBANO SC 390, NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE..	6.840,44	
25/04/2024	7161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1693 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. A SERVIÇOS DE ROÇADA E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EM VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. PERÍMETRO URBANO SC 390, NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE..		6.840,44
25/04/2024	7162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1694 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - SAVEIRO -FROTA Nº.61 - PLACAS MJD4845 - KM 458312..	174,00	
25/04/2024	7162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1694 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - SAVEIRO -FROTA Nº.61 - PLACAS MJD4845 - KM 458312..		174,00
25/04/2024	7162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1694 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - SAVEIRO -FROTA Nº.61 - PLACAS MJD4845 - KM 458312..	174,00	
25/04/2024	7162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1694 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. - SAVEIRO -FROTA Nº.61 - PLACAS MJD4845 - KM 458312..		174,00
25/04/2024	7163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1695 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61-	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACAS MJD 4845 -KM. 458312..		
25/04/2024	7163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1695 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61- PLACAS MJD 4845 -KM. 458312..		180,00
25/04/2024	7163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1695 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61- PLACAS MJD 4845 -KM. 458312..	180,00	
25/04/2024	7163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1695 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61- PLACAS MJD 4845 -KM. 458312..		180,00
25/04/2024	7164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1696 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61- PLACAS MJD 4845 -KM.458312..	120,00	
25/04/2024	7164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1696 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61- PLACAS MJD 4845 -KM.458312..		120,00
25/04/2024	7164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1696 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61- PLACAS MJD 4845 -KM.458312..	120,00	
25/04/2024	7164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1696 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - VW SAVEIRO 1.6 - FROTA Nº 61- PLACAS MJD 4845 -KM.458312..		120,00
25/04/2024	7165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1697 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM.365144..	1.421,15	
25/04/2024	7165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1697 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM.365144..		1.421,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1697 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM.365144..	1.421,15	
25/04/2024	7165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1697 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM.365144..		1.421,15
25/04/2024	7166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1698 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 365144..	680,00	
25/04/2024	7166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1698 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 365144..		680,00
25/04/2024	7166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1698 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 365144..	680,00	
25/04/2024	7166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1698 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 365144..		680,00
25/04/2024	7167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1699 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 366858..	174,00	
25/04/2024	7167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1699 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 366858..		174,00
25/04/2024	7167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1699 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 366858..	174,00	
25/04/2024	7167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1699 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE		174,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	OBRA MECÂNICA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 366858..		
25/04/2024	7168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1700 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 366858..	150,00	
25/04/2024	7168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1700 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 366858..		150,00
25/04/2024	7168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1700 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 366858..	150,00	
25/04/2024	7168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1700 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- UNO MILE WEY 1.0- FROTA Nº 48- PLACAS MHW 1886 - KM. 366858..		150,00
25/04/2024	7169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1701 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7362..	659,80	
25/04/2024	7169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1701 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7362..		659,80
25/04/2024	7169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1701 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7362..	659,80	
25/04/2024	7169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1701 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 18 - HR. 7362..		659,80
25/04/2024	7170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROCADEIRA SEDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO	495,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-		
25/04/2024	7170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROCADEIRA SEDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-		495,62
25/04/2024	7170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROCADEIRA SEDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-	495,62	
25/04/2024	7170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1702 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ROCADEIRA SEDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-		495,62
25/04/2024	7171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA/BARRA DO IMIGRANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-	2.670,00	
25/04/2024	7171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA/BARRA DO IMIGRANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-		2.670,00
25/04/2024	7171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA/BARRA DO IMIGRANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-	2.670,00	
25/04/2024	7171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1703 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE NIVELADORA/BARRA DO IMIGRANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-		2.670,00
25/04/2024	7172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1704 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ BARRA DO IMIGRANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-	5.355,00	
25/04/2024	7172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1704 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ BARRA DO IMIGRANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS		5.355,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-.		
25/04/2024	7172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1704 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ BARRA DO IMIGRANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-.	5.355,00	
25/04/2024	7172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1704 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA/ BARRA DO IMIGRANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL-.		5.355,00
25/04/2024	7173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..	250,00	
25/04/2024	7173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..		250,00
25/04/2024	7173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..	250,00	
25/04/2024	7173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..		250,00
25/04/2024	7174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..	240,00	
25/04/2024	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..		240,00
25/04/2024	7174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..		
25/04/2024	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..		240,00
25/04/2024	7175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..	296,00	
25/04/2024	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..		296,00
25/04/2024	7175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..	296,00	
25/04/2024	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..		296,00
25/04/2024	7176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..	240,00	
25/04/2024	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..		240,00
25/04/2024	7176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..		240,00
25/04/2024	7177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..	240,00	
25/04/2024	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..		240,00
25/04/2024	7177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..	240,00	
25/04/2024	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..		240,00
25/04/2024	7178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA : QJZ - 8407 - KM : 65470..	160,00	
25/04/2024	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA : QJZ - 8407 - KM : 65470..		160,00
25/04/2024	7178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA : QJZ - 8407 - KM : 65470..	160,00	
25/04/2024	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA : QJZ - 8407 - KM : 65470..		
25/04/2024	7179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA : MLF5727 - KM : 130764.	296,00	
25/04/2024	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA : MLF5727 - KM : 130764.		296,00
25/04/2024	7179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA : MLF5727 - KM : 130764.	296,00	
25/04/2024	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA : MLF5727 - KM : 130764.		296,00
25/04/2024	7180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KÔMBI - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..	44,00	
25/04/2024	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KÔMBI - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..		44,00
25/04/2024	7180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KÔMBI - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..	44,00	
25/04/2024	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KÔMBI - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM :		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			156979..		
25/04/2024	7181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Pagamento de empenho de nº 1559 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		80,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE			
25/04/2024	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/04/2024	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
25/04/2024	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
25/04/2024	7181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1559 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE (MONTAGEM) , FROTA : 54- PLACA : RLD -5F56 KM: 106916..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/04/2024	7181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1559 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2024	7182	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Pagamento de empenho de nº 1560 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		56,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE			
25/04/2024	7182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..	56,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/04/2024	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A	56,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		
25/04/2024	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		56,00
25/04/2024	7182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..		56,00
25/04/2024	7182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1560 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.	56,00	
25/04/2024	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 51-PLACA MLF- 5707- KM:150804..	56,00	
25/04/2024	7182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		56,00
25/04/2024	7183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento de empenho de nº 1562 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		56,00
25/04/2024	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..	56,00	
25/04/2024	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..	56,00	
25/04/2024	7183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..		56,00
25/04/2024	7183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO		56,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..		
25/04/2024	7183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1562 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	56,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM VEICULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE , FROTA : 52 - PLACA : MLF 5717 - KM:153546..	56,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/04/2024	7183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1562 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		56,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2024	7184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1572 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		346,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
25/04/2024	7184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..	346,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/04/2024	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..	346,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/04/2024	7184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..		346,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/04/2024	7184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..		346,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1572 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	346,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - HR;5174..	346,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/04/2024	7184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1572 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		346,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2024	7185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1573 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		280,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
25/04/2024	7185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE	280,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..		
25/04/2024	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..	280,00	
25/04/2024	7185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..		280,00
25/04/2024	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1573 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	280,00	
25/04/2024	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..		280,00
25/04/2024	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA PRATA - FROTA 103 - PLACAS: MLZ-2H95 - KM: 282086..	280,00	
25/04/2024	7185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		280,00
25/04/2024	7186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1576 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		345,00
25/04/2024	7186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..	345,00	
25/04/2024	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..	345,00	
25/04/2024	7186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..		345,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..		345,00
25/04/2024	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1576 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	345,00	
25/04/2024	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. RETROESCAVADEIRA - FROTA : 02 - HR : 6908..	345,00	
25/04/2024	7186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1576 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		345,00
25/04/2024	7187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1578 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		281,00
25/04/2024	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..	281,00	
25/04/2024	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..	281,00	
25/04/2024	7187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..		281,00
25/04/2024	7187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1578 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	281,00	
25/04/2024	7187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..		281,00
25/04/2024	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR - FROTA - 07 - HR: 3165..	281,00	
25/04/2024	7187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1578 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		281,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1580 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		281,00
25/04/2024	7188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..	281,00	
25/04/2024	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..	281,00	
25/04/2024	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..		281,00
25/04/2024	7188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..		281,00
25/04/2024	7188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1580 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.	281,00	
25/04/2024	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. TRATOR - FROTA : 18 - HR: 7388..	281,00	
25/04/2024	7188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1580 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		281,00
25/04/2024	7189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1589 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automtico.		576,00
25/04/2024	7189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..	576,00	
25/04/2024	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..	576,00	
25/04/2024	7189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO		576,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..		
25/04/2024	7189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..		576,00
25/04/2024	7189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1589 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	576,00	
25/04/2024	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 7520..	576,00	
25/04/2024	7189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1589 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		576,00
25/04/2024	7190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1590 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		112,00
25/04/2024	7190	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..	112,00	
25/04/2024	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..	112,00	
25/04/2024	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		112,00
25/04/2024	7190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		112,00
25/04/2024	7190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1590 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	112,00	
25/04/2024	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO	112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA MERCEDES BENZ - FROTA : 109 - PLACA: OKF- 0334 - KM: 272248..		
25/04/2024	7190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1590 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		112,00
25/04/2024	7191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1591 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
25/04/2024	7191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..	168,00	
25/04/2024	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..	168,00	
25/04/2024	7191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..		168,00
25/04/2024	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1591 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	168,00	
25/04/2024	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..		168,00
25/04/2024	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, CAÇAMBA CARGO - FROTA : 22 - PLACA: MLQ- 9744 - KM : 216511..	168,00	
25/04/2024	7191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1591 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		168,00
25/04/2024	7192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1592 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		498,00
25/04/2024	7192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..	498,00	
25/04/2024	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		
25/04/2024	7192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		498,00
25/04/2024	7192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1592 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	498,00	
25/04/2024	7192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..		498,00
25/04/2024	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA - FROTA : 104 - HR: 8835..	498,00	
25/04/2024	7192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1592 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		498,00
25/04/2024	7193	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1607 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		96,00
25/04/2024	7193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.	96,00	
25/04/2024	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.	96,00	
25/04/2024	7193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		96,00
25/04/2024	7193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1607 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	96,00	
25/04/2024	7193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.		96,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, SEMI REBOQUE - PLACA : MCG1D10.	96,00	
25/04/2024	7193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1607 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		96,00
25/04/2024	7194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1608 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		240,00
25/04/2024	7194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..	240,00	
25/04/2024	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..	240,00	
25/04/2024	7194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..		240,00
25/04/2024	7194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..		240,00
25/04/2024	7194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1608 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	240,00	
25/04/2024	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC CAVALINHO - FROTA : 102 - PLACA : MIJ-5377 - KM: 215898..	240,00	
25/04/2024	7194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1608 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		240,00
25/04/2024	7195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1621 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		192,00
25/04/2024	7195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..	192,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..	192,00	
25/04/2024	7195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..		192,00
25/04/2024	7195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1621 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	192,00	
25/04/2024	7195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..		192,00
25/04/2024	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, PRANCHA CARREGA TUDO - FROTA : 104 - PLACA: MMF-8566..	192,00	
25/04/2024	7195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1621 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		192,00
25/04/2024	7196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1623 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		153,00
25/04/2024	7196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..	153,00	
25/04/2024	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..	153,00	
25/04/2024	7196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..		153,00
25/04/2024	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..		153,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1623 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.	153,00	
25/04/2024	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA : 23 - HR: 6890..	153,00	
25/04/2024	7196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1623 (JOAO CLAYTON VARELA LOPES 81440588953) via debito_automatico.		153,00
25/04/2024	7197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1216 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		1.671,70
25/04/2024	7197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.671,70	
25/04/2024	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.671,70	
25/04/2024	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		1.671,70
25/04/2024	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1216 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.	1.671,70	
25/04/2024	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		1.671,70
25/04/2024	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 8 (03001.4.122.130.2130.44905233000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES: 3,00 UNIDADE DE MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; POSSUI HUB USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.671,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DADOS. (CIN22143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		
25/04/2024	7197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1216 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		1.671,70
25/04/2024	7198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1226 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		8.109,51
25/04/2024	7198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTIL	8.109,51	
25/04/2024	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTIL	8.109,51	
25/04/2024	7198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTIL		8.109,51
25/04/2024	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1226 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	8.109,51	
25/04/2024	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTIL		8.109,51
25/04/2024	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9869); LICITAÇÃO COMPARTIL	8.109,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1226 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automtico.		8.109,51
25/04/2024	7199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1228 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automtico.		7.983,04
25/04/2024	7199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	7.983,04	
25/04/2024	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	7.983,04	
25/04/2024	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		7.983,04
25/04/2024	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1228 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automtico.	7.983,04	
25/04/2024	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		7.983,04
25/04/2024	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. AQUISICAO DE PNEUS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9874); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	7.983,04	
25/04/2024	7199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1228 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automtico.		7.983,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1236 (MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.		119,58
25/04/2024	7200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL O	119,58	
25/04/2024	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL O	119,58	
25/04/2024	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL O		119,58
25/04/2024	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1236 (MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.	119,58	
25/04/2024	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL O		119,58
25/04/2024	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL O	119,58	
25/04/2024	7200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1236 (MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.		119,58
25/04/2024	7201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1237 (VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		275,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS	275,25	
25/04/2024	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS	275,25	
25/04/2024	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS		275,25
25/04/2024	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1237 (VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	275,25	
25/04/2024	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS		275,25
25/04/2024	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1105A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS	275,25	
25/04/2024	7201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1237 (VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		275,25
25/04/2024	7202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1490 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		3.411,42
25/04/2024	7202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO,	3.411,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
25/04/2024	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.411,42	
25/04/2024	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.411,42
25/04/2024	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1490 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	3.411,42	
25/04/2024	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.411,42
25/04/2024	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.411,42	
25/04/2024	7202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		3.411,42
25/04/2024	7203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1491 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		4.106,70
25/04/2024	7203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.106,70	
25/04/2024	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO		4.106,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL..		
25/04/2024	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.106,70
25/04/2024	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1491 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	4.106,70	
25/04/2024	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.106,70
25/04/2024	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO AGUDO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.106,70	
25/04/2024	7203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1491 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		4.106,70
25/04/2024	7204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1492 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		341,11
25/04/2024	7204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	341,11	
25/04/2024	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	341,11	
25/04/2024	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		341,11
25/04/2024	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1492 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	341,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7204	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		341,11
25/04/2024	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA /ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	341,11	
25/04/2024	7204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1492 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		341,11
25/04/2024	7205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1493 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		702,00
25/04/2024	7205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	702,00	
25/04/2024	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	702,00	
25/04/2024	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		702,00
25/04/2024	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		702,00
25/04/2024	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1493 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	702,00	
25/04/2024	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903916000000 - Desenv. e Manut.	702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RODEO DA PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
25/04/2024	7205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1493 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		702,00
25/04/2024	7206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Pagamento de empenho de nº 1357 (SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA) via debito_automatico.		15.993,60
25/04/2024	7206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECR	15.993,60	
25/04/2024	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECR	15.993,60	
25/04/2024	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECR		15.993,60
25/04/2024	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1357 (SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA) via debito_automatico.	15.993,60	
25/04/2024	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECR		15.993,60
25/04/2024	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903912000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE, ESCOLA MUNICIPAL MASIMIRO DE ABREU, ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA	15.993,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO E CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, ATRAVÉS DA SECR		
25/04/2024	7206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1357 (SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA) via debito_automatico.		15.993,60
25/04/2024	7207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1436 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.		12.935,21
25/04/2024	7207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..	12.935,21	
25/04/2024	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..	12.935,21	
25/04/2024	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..		12.935,21
25/04/2024	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1436 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.	12.935,21	
25/04/2024	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..		12.935,21
25/04/2024	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC. A PINTURA TOTAL DO PRÉDIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR AMBIENTES SAUDÁVEIS, COM CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS PARA UM ADEQUADO TRABALHO SOCIAL..	12.935,21	
25/04/2024	7207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1436 (PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC) via debito_automatico.		12.935,21
25/04/2024	7208	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1397 (FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		9.462,48
25/04/2024	7208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut.	9.462,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		
25/04/2024	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	9.462,48	
25/04/2024	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		9.462,48
25/04/2024	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..		9.462,48
25/04/2024	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1397 (FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	9.462,48	
25/04/2024	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MAQUINA, PARA SERVIÇO DE RETIRADA DE CASCALHO NAS CASCALHEIRAS MUNICIPAIS, DA LOCALIDADE DE MACHADOS E MONTE ALEGRE,NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMP BELO DO SUL,S/C..	9.462,48	
25/04/2024	7208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1397 (FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		9.462,48
25/04/2024	7209	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1484 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.517,23
25/04/2024	7209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.517,23	
25/04/2024	7209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de	5.517,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
25/04/2024	7209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.517,23
25/04/2024	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.517,23
25/04/2024	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1484 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	5.517,23	
25/04/2024	7209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903026000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS/ELETRONICAS PARA CONSERTOS E REPOSIÇÃO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.517,23	
25/04/2024	7209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1484 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.517,23
25/04/2024	7210	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1486 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.109,00
25/04/2024	7210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.109,00	
25/04/2024	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.109,00	
25/04/2024	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.109,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4232

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.109,00
25/04/2024	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1486 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	5.109,00	
25/04/2024	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903916000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.109,00	
25/04/2024	7210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.109,00
25/04/2024	7211	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1488 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		91,64
25/04/2024	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	91,64	
25/04/2024	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	91,64	
25/04/2024	7211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		91,64
25/04/2024	7211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		91,64
25/04/2024	7211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1488 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	91,64	
25/04/2024	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS /ELETRONICAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	91,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1488 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		91,64
25/04/2024	7212	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1489 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		335,40
25/04/2024	7212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	335,40	
25/04/2024	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	335,40	
25/04/2024	7212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		335,40
25/04/2024	7212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1489 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	335,40	
25/04/2024	7212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		335,40
25/04/2024	7212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA /ELETRONICA DE CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CONSELHO TUTELAR" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	335,40	
25/04/2024	7212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1489 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		335,40
25/04/2024	7213	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1497 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.596,88
25/04/2024	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	1.596,88	
25/04/2024	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONserto E	1.596,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		
25/04/2024	7213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		1.596,88
25/04/2024	7213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1497 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.596,88	
25/04/2024	7213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		1.596,88
25/04/2024	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	1.596,88	
25/04/2024	7213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1497 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.596,88
25/04/2024	7214	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1500 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		538,20
25/04/2024	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	538,20	
25/04/2024	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		538,20
25/04/2024	7214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		538,20
25/04/2024	7214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1500 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	538,20	
25/04/2024	7214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..		538,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA/ELETRONICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE C AMPO BELO DO SUL..	538,20	
25/04/2024	7214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1500 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		538,20
25/04/2024	7215	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1505 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		8.034,00
25/04/2024	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.034,00	
25/04/2024	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.034,00	
25/04/2024	7215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.034,00
25/04/2024	7215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		8.034,00
25/04/2024	7215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	8.034,00	
25/04/2024	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903916000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	8.034,00	
25/04/2024	7215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		8.034,00
25/04/2024	7216	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA	Pagamento de empenho de nº 1506 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		4.855,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7216	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.855,96	
25/04/2024	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.855,96	
25/04/2024	7216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.855,96
25/04/2024	7216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.855,96
25/04/2024	7216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1506 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	4.855,96	
25/04/2024	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICA/ELETRONICA PARA REPOSIÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.855,96	
25/04/2024	7216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1506 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		4.855,96
25/04/2024	7217	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1507 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		48,00
25/04/2024	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	48,00	
25/04/2024	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
25/04/2024	7217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		48,00
25/04/2024	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		48,00
25/04/2024	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1507 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	48,00	
25/04/2024	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	48,00	
25/04/2024	7217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1507 (VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		48,00
25/04/2024	7218	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1540 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
25/04/2024	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTR	4.800,00	
25/04/2024	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTR	4.800,00	
25/04/2024	7218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTR		4.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTR		4.800,00
25/04/2024	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1540 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	4.800,00	
25/04/2024	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DE GESTÃO PÚBLICA E DE PLANEJAMENTO EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTR	4.800,00	
25/04/2024	7218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1540 (F & F SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
25/04/2024	7219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		6.583,88
25/04/2024	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	6.583,88	
25/04/2024	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	6.583,88	
25/04/2024	7219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		6.583,88
25/04/2024	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	6.583,88	
25/04/2024	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		6.583,88
25/04/2024	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	6.583,88	
25/04/2024	7219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		6.583,88
25/04/2024	7220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		4.391,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7220	(BESC) - CONTA MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	4.391,72	
25/04/2024	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	4.391,72	
25/04/2024	7220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		4.391,72
25/04/2024	7220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	4.391,72	
25/04/2024	7220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		4.391,72
25/04/2024	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	4.391,72	
25/04/2024	7220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		4.391,72
25/04/2024	7221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		1.293,60
25/04/2024	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.293,60	
25/04/2024	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.293,60	
25/04/2024	7221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.293,60
25/04/2024	7221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.	1.293,60	
25/04/2024	7221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.		1.293,60
25/04/2024	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903943000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.	1.293,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA) via debito_automatico.		1.293,60
25/04/2024	7222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1634 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
25/04/2024	7222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
25/04/2024	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
25/04/2024	7222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
25/04/2024	7222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
25/04/2024	7222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1634 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	36,00	
25/04/2024	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 667-x AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
25/04/2024	7222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1634 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
25/04/2024	7223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.613,23	
25/04/2024	7223	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		32.613,23
25/04/2024	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	32.613,23	
25/04/2024	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		32.613,23
25/04/2024	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	32.613,23	
25/04/2024	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		32.613,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7224	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.344,49	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		- CONTA MOVIMENTO			
25/04/2024	7224	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		204,03
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	204,03	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		204,03
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	204,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		204,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7224	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4,08
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	4,08	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4,08
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	4,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		4,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7224	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		57,77
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	57,77	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		57,77
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	57,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		57,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7224	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		14,17
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	14,17	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		14,17
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	14,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		14,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7224	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	14,17	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/04/2024	7224	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		14,17
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/04/2024	7224	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,64
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,64	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,64
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7224	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		921,31
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	921,31	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		921,31
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	921,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		921,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7224	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,34
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,34	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,34
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7224	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,34	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7224	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,34
25/04/2024	7224	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		798,86
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	798,86	
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		798,86
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	798,86	
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		798,86
25/04/2024	7224	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,06
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,06	
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,06
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2,06	
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2,06
25/04/2024	7224	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	273,78	
25/04/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		273,78
25/04/2024	7224	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		52,45
25/04/2024	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	52,45	
25/04/2024	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		52,45
25/04/2024	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	52,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4244

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7224	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		52,45
25/04/2024	7225	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41,56	
25/04/2024	7225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,41
25/04/2024	7225	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,41	
25/04/2024	7225	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,41
25/04/2024	7225	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,41	
25/04/2024	7225	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,41
25/04/2024	7225	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		41,15
25/04/2024	7225	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	41,15	
25/04/2024	7225	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		41,15
25/04/2024	7225	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	41,15	
25/04/2024	7225	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		41,15
25/04/2024	7226	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.100,55	
25/04/2024	7226	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.667,12
25/04/2024	7226	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.667,12	
25/04/2024	7226	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.667,12
25/04/2024	7226	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	1.667,12	
25/04/2024	7226	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		1.667,12
25/04/2024	7226	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		874,05
25/04/2024	7226	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	874,05	
25/04/2024	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		874,05
25/04/2024	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	874,05	
25/04/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		874,05
25/04/2024	7226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	874,05	
25/04/2024	7226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		874,05
25/04/2024	7226	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		339,88
25/04/2024	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	339,88	
25/04/2024	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		339,88
25/04/2024	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	339,88	
25/04/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		339,88
25/04/2024	7226	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		957,69
25/04/2024	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	957,69	
25/04/2024	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		957,69
25/04/2024	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	957,69	
25/04/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		957,69
25/04/2024	7226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	957,69	
25/04/2024	7226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		957,69
25/04/2024	7226	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		997,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7226	MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	997,13	
25/04/2024	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		997,13
25/04/2024	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	997,13	
25/04/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		997,13
25/04/2024	7226	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,55
25/04/2024	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,55	
25/04/2024	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,55
25/04/2024	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3,55	
25/04/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3,55
25/04/2024	7226	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
25/04/2024	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	
25/04/2024	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
25/04/2024	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	
25/04/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
25/04/2024	7226	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		831,59
25/04/2024	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	831,59	
25/04/2024	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		831,59
25/04/2024	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	831,59	
25/04/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		831,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7226	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		20.000,00
25/04/2024	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	20.000,00	
25/04/2024	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		20.000,00
25/04/2024	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	20.000,00	
25/04/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		20.000,00
25/04/2024	7226	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
25/04/2024	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
25/04/2024	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
25/04/2024	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	240,00	
25/04/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		240,00
25/04/2024	7227	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,45	
25/04/2024	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,45
25/04/2024	7227	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,45	
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,45
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,45	
25/04/2024	7227	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,45
25/04/2024	7227	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,45	
25/04/2024	7227	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7227	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,74
25/04/2024	7227	RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7227	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,74	
25/04/2024	7227	(-) RENÚNCIA			
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,74
25/04/2024	7227	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,74	
25/04/2024	7227	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7227	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.961,24	
25/04/2024	7227	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
25/04/2024	7227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		144,95
25/04/2024	7227	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	144,95	
25/04/2024	7227	RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		144,95
25/04/2024	7227	RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	144,95	
25/04/2024	7227	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		144,95
25/04/2024	7227	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7227	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,91
25/04/2024	7227	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	66,91	
25/04/2024	7227	RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,91
25/04/2024	7227	RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	66,91	
25/04/2024	7227	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,91
25/04/2024	7227	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	66,91	
25/04/2024	7227	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/04/2024	7227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,91
25/04/2024	7227	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/04/2024	7227	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		69,02
25/04/2024	7227	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	69,02	
25/04/2024	7227	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		69,02
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	69,02	
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		69,02
25/04/2024	7227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	69,02	
25/04/2024	7227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		69,02
25/04/2024	7227	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		474,97
25/04/2024	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	474,97	
25/04/2024	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		474,97
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	474,97	
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		474,97
25/04/2024	7227	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
25/04/2024	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	42,12	
25/04/2024	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	42,12	
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		42,12
25/04/2024	7227	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		110,46
25/04/2024	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	110,46	
25/04/2024	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		110,46
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	110,46	
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		110,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2024	7227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		12.000,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	12.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		12.000,00
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).	12.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (11125301000000).		12.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
25/04/2024	7227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2024	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
25/04/2024	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	50.197,59	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
25/04/2024	7228	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		50.197,59
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
25/04/2024	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	50.197,59	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2024	7228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		50.197,59
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2024	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	50.197,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2024	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		50.197,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
25/04/2024	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		926,06
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
25/04/2024	7229	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	926,06	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		926,06
25/04/2024	7229	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	926,06	
25/04/2024	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		926,06
25/04/2024	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	926,06	
25/04/2024	7229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.630,33	
25/04/2024	7229	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.630,33
25/04/2024	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.630,33	
25/04/2024	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.630,33
25/04/2024	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.630,33	
25/04/2024	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.630,33
25/04/2024	7230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
25/04/2024	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	10.000,00	
25/04/2024	7230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		10.000,00
25/04/2024	7230	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	10.000,00	
25/04/2024	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		164,50
25/04/2024	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	164,50	
25/04/2024	7231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		164,50
25/04/2024	7231	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	164,50	
25/04/2024	7232	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		7.300,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	7.300,17	
25/04/2024	7232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		7.300,17
25/04/2024	7232	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	7.300,17	
25/04/2024	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	712,86	
25/04/2024	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		712,86
25/04/2024	7234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	31.634,10	
25/04/2024	7234	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		31.634,10
25/04/2024	7235	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 42/2024 ref. a Compras e Serviços	167.625,00	
25/04/2024	7235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 42/2024 ref. a Compras e Serviços		167.625,00
25/04/2024	7236	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 43/2024 ref. a Compras e Serviços	194.700,00	
25/04/2024	7236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 43/2024 ref. a Compras e Serviços		194.700,00
26/04/2024	7237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1713 da despesa nº 74 (04003.12.361.144.2151.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da escola em tempo Integral.) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UM MELHOR TRABALHO FEITO NO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, OFERECENDO SEMPRE NELHORES CONDIÇÕES PARA NOSSOS ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.289,93	
26/04/2024	7237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1713 da despesa nº 74 (04003.12.361.144.2151.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da escola em tempo Integral.) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UM MELHOR TRABALHO FEITO NO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, OFERECENDO SEMPRE NELHORES CONDIÇÕES PARA NOSSOS ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.289,93
26/04/2024	7237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1713 da despesa nº 74 (04003.12.361.144.2151.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da escola em tempo Integral.) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UM MELHOR TRABALHO FEITO NO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, OFERECENDO SEMPRE NELHORES CONDIÇÕES PARA NOSSOS ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	5.289,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	7237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1713 da despesa nº 74 (04003.12.361.144.2151.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da escola em tempo Integral.) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UM MELHOR TRABALHO FEITO NO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JANY PUCCI DELFES FILHO, OFERECENDO SEMPRE NELHORES CONDIÇÕES PARA NOSSOS ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		5.289,93
26/04/2024	7238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	1.860,00	
26/04/2024	7238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		1.860,00
26/04/2024	7238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	1.860,00	
26/04/2024	7238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		1.860,00
26/04/2024	7239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS - EDUCAÇÃO : 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9873); LICIT	4.109,00	
26/04/2024	7239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1715 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS - EDUCAÇÃO : 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9873); LICIT		4.109,00
26/04/2024	7239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS - EDUCAÇÃO : 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU	4.109,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9873); LICIT		
26/04/2024	7239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1715 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS - EDUCAÇÃO : 2,00 UNIDADE DE PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9873); LICIT		4.109,00
26/04/2024	7240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..	120,00	
26/04/2024	7240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..		120,00
26/04/2024	7240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..	120,00	
26/04/2024	7240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..		120,00
26/04/2024	7241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE-4585 - KM : 59059..	160,00	
26/04/2024	7241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE-4585 - KM : 59059..		160,00
26/04/2024	7241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut.	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE-4585 - KM : 59059..		
26/04/2024	7241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE-4585 - KM : 59059..		160,00
26/04/2024	7242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..	160,00	
26/04/2024	7242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..		160,00
26/04/2024	7242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..	160,00	
26/04/2024	7242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..		160,00
26/04/2024	7243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.	80,00	
26/04/2024	7243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.		80,00
26/04/2024	7243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	7243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.		80,00
26/04/2024	7244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..	30,00	
26/04/2024	7244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..		30,00
26/04/2024	7244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..	30,00	
26/04/2024	7244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..		30,00
26/04/2024	7245	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	942,73	
26/04/2024	7245	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		471,00
26/04/2024	7245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	471,00	
26/04/2024	7245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		471,00
26/04/2024	7245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).	471,00	
26/04/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Outras Receitas Imobiliárias (13119901000004).		471,00
26/04/2024	7245	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,10
26/04/2024	7245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,10	
26/04/2024	7245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	7245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,10	
26/04/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,10
26/04/2024	7245	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		342,24
26/04/2024	7245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	342,24	
26/04/2024	7245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		342,24
26/04/2024	7245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	342,24	
26/04/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		342,24
26/04/2024	7245	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,19
26/04/2024	7245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,19	
26/04/2024	7245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,19
26/04/2024	7245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,19	
26/04/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,19
26/04/2024	7245	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
26/04/2024	7245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
26/04/2024	7245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
26/04/2024	7245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
26/04/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
26/04/2024	7245	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
26/04/2024	7245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4258

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	7245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
26/04/2024	7245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
26/04/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
26/04/2024	7246	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.887,52	
26/04/2024	7246	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		229,00
26/04/2024	7246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	229,00	
26/04/2024	7246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		229,00
26/04/2024	7246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	229,00	
26/04/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		229,00
26/04/2024	7246	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,99
26/04/2024	7246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,99	
26/04/2024	7246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,99
26/04/2024	7246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,99	
26/04/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,99
26/04/2024	7246	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		542,92
26/04/2024	7246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	542,92	
26/04/2024	7246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		542,92
26/04/2024	7246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	542,92	
26/04/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		542,92
26/04/2024	7246	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		369,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	7246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	369,52	
26/04/2024	7246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		369,52
26/04/2024	7246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	369,52	
26/04/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		369,52
26/04/2024	7246	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		614,78
26/04/2024	7246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	614,78	
26/04/2024	7246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		614,78
26/04/2024	7246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	614,78	
26/04/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		614,78
26/04/2024	7246	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,11
26/04/2024	7246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,11	
26/04/2024	7246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,11
26/04/2024	7246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,11	
26/04/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,11
26/04/2024	7246	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
26/04/2024	7246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
26/04/2024	7246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
26/04/2024	7246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	126,36	
26/04/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		126,36
26/04/2024	7246	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	7246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
26/04/2024	7246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
26/04/2024	7246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
26/04/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
26/04/2024	7247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.120,51
26/04/2024	7247	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.120,51	
26/04/2024	7247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.120,51
26/04/2024	7247	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.120,51	
26/04/2024	7247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.120,51
26/04/2024	7247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.120,51	
26/04/2024	7247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.602,58	
26/04/2024	7247	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.602,58
26/04/2024	7247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.602,58	
26/04/2024	7247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.602,58
26/04/2024	7247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.602,58	
26/04/2024	7247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.602,58
26/04/2024	7248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.379,16	
26/04/2024	7248	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.379,16
26/04/2024	7248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.379,16	
26/04/2024	7248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		14.379,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 4261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
26/04/2024	7248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.379,16	
26/04/2024	7248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.379,16
26/04/2024	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.375,01
26/04/2024	7249	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.375,01	
26/04/2024	7249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.375,01
26/04/2024	7249	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.375,01	
26/04/2024	7249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.375,01
26/04/2024	7249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.375,01	
26/04/2024	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.875,06	
26/04/2024	7249	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.875,06
26/04/2024	7249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.875,06	
26/04/2024	7249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.875,06
26/04/2024	7249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.875,06	
26/04/2024	7249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.875,06
26/04/2024	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		840,38
26/04/2024	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	840,38	
26/04/2024	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		840,38
26/04/2024	7250	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	840,38	
26/04/2024	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA	3.641,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(BESC) - CONTA MOVIMENTO	AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		
26/04/2024	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		3.641,69
26/04/2024	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000.292 8 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		227.000,00
26/04/2024	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000.292 8 para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 28.664 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	227.000,00	
29/04/2024	7253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1721 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES EM HORÁRIO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	132,00	
29/04/2024	7253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1721 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES EM HORÁRIO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		132,00
29/04/2024	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1721 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES EM HORÁRIO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	132,00	
29/04/2024	7253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1721 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADES EM HORÁRIO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		132,00
29/04/2024	7254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1722 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	305,90	
29/04/2024	7254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1722 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		305,90
29/04/2024	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1722 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	305,90	
29/04/2024	7254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1722 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903007000000 - Desenv. e Manut.		305,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
29/04/2024	7255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1723 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	169,00	
29/04/2024	7255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1723 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		169,00
29/04/2024	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1723 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	169,00	
29/04/2024	7255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1723 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903019000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO COLEGIO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		169,00
29/04/2024	7256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1724 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.096,08	
29/04/2024	7256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1724 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.096,08
29/04/2024	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1724 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.096,08	
29/04/2024	7256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1724 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.096,08
29/04/2024	7257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1725 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	901,35	
29/04/2024	7257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1725 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		901,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1725 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	901,35	
29/04/2024	7257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1725 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		901,35
29/04/2024	7258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1726 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	119,90	
29/04/2024	7258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1726 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		119,90
29/04/2024	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1726 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	119,90	
29/04/2024	7258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1726 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903021000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		119,90
29/04/2024	7259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	25,00	
29/04/2024	7259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		25,00
29/04/2024	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	25,00	
29/04/2024	7259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		25,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	225,09	
29/04/2024	7260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		225,09
29/04/2024	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	225,09	
29/04/2024	7260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		225,09
29/04/2024	7261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..	1.296,64	
29/04/2024	7261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..		1.296,64
29/04/2024	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..	1.296,64	
29/04/2024	7261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..		1.296,64
29/04/2024	7262	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..	4.464,16	
29/04/2024	7262	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..		4.464,16
29/04/2024	7262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..	4.464,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..	4.464,16	
29/04/2024	7262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..		4.464,16
29/04/2024	7262	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..		4.464,16
29/04/2024	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..	4.464,16	
29/04/2024	7262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..		4.464,16
29/04/2024	7263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..	54,78	
29/04/2024	7263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..		54,78
29/04/2024	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..	54,78	
29/04/2024	7263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..		54,78
29/04/2024	7264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..	116,69	
29/04/2024	7264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..		116,69
29/04/2024	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEEL RIBEIRO)..	116,69	
29/04/2024	7264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		116,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAELE RIBEIRO).. Empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319011010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	2.004,10	
29/04/2024	7265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319011010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		2.004,10
29/04/2024	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319011010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	2.004,10	
29/04/2024	7265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319011010000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		2.004,10
29/04/2024	7266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319094990000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	4.858,41	
29/04/2024	7266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319094990000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		4.858,41
29/04/2024	7266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319094990000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	4.858,41	
29/04/2024	7266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319094990000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	4.858,41	
29/04/2024	7266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319094990000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		4.858,41
29/04/2024	7266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319094990000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		4.858,41
29/04/2024	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319094990000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	4.858,41	
29/04/2024	7266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.319094990000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		4.858,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4268

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	81,97	
29/04/2024	7267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		81,97
29/04/2024	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	81,97	
29/04/2024	7267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		81,97
29/04/2024	7268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	180,36	
29/04/2024	7268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		180,36
29/04/2024	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	180,36	
29/04/2024	7268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		180,36
29/04/2024	7269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	822,75	
29/04/2024	7269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		822,75
29/04/2024	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	822,75	
29/04/2024	7269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		822,75
29/04/2024	7270	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE		519,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		
29/04/2024	7270	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	519,40	
29/04/2024	7270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	519,40	
29/04/2024	7270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	519,40	
29/04/2024	7270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		519,40
29/04/2024	7270	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		519,40
29/04/2024	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	519,40	
29/04/2024	7270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		519,40
29/04/2024	7271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	74,04	
29/04/2024	7271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		74,04
29/04/2024	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	74,04	
29/04/2024	7271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		74,04
29/04/2024	7272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	28,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		28,04
29/04/2024	7272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	28,04	
29/04/2024	7272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		28,04
29/04/2024	7273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1741 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	152,00	
29/04/2024	7273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1741 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		152,00
29/04/2024	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1741 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..	152,00	
29/04/2024	7273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1741 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903025000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA (GRADE ARADORA SEDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL,S/C..		152,00
29/04/2024	7274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	136,42	
29/04/2024	7274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		136,42
29/04/2024	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	136,42	
29/04/2024	7274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO		136,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
29/04/2024	7275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO	181,55	
29/04/2024	7275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO		181,55
29/04/2024	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO	181,55	
29/04/2024	7275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO DO SUL, DESTINO		181,55
29/04/2024	7276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
29/04/2024	7276	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
29/04/2024	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
29/04/2024	7276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
29/04/2024	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.771,17	
29/04/2024	7276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.771,17
29/04/2024	7276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. I.N.S.S..	2.832,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7276	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. I.N.S.S..		2.832,90
29/04/2024	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. I.N.S.S..	2.832,90	
29/04/2024	7276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. I.N.S.S..		2.832,90
29/04/2024	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. I.N.S.S..	2.832,90	
29/04/2024	7276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. I.N.S.S..		2.832,90
29/04/2024	7276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IRRF.	7.498,48	
29/04/2024	7276	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IRRF.		7.498,48
29/04/2024	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IRRF.	7.498,48	
29/04/2024	7276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IRRF.		7.498,48
29/04/2024	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IRRF.	7.498,48	
29/04/2024	7276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1643 ref. IRRF.		7.498,48
29/04/2024	7276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		41.547,31
29/04/2024	7276	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	41.547,31	
29/04/2024	7276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	41.547,31	
29/04/2024	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		41.547,31
29/04/2024	7276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	41.547,31	
29/04/2024	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		41.547,31
29/04/2024	7277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.739,25
29/04/2024	7277	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	3.739,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	7277	PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.739,25	
29/04/2024	7277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.739,25
29/04/2024	7277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.739,25	
29/04/2024	7277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.739,25
29/04/2024	7278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.856,71	
29/04/2024	7278	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.856,71
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.856,71	
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.856,71
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	1.856,71	
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		1.856,71
29/04/2024	7278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.506,77	
29/04/2024	7278	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.506,77
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.506,77	
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.506,77
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.506,77	
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.506,77
29/04/2024	7278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	21,80	
29/04/2024	7278	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		21,80
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	21,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4274

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		21,80
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	21,80	
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		21,80
29/04/2024	7278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	191,22	
29/04/2024	7278	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		191,22
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	191,22	
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		191,22
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	191,22	
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		191,22
29/04/2024	7278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.343,38	
29/04/2024	7278	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.343,38
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.343,38	
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.343,38
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.343,38	
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.343,38
29/04/2024	7278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. I.N.S.S..	7.915,08	
29/04/2024	7278	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. I.N.S.S..		7.915,08
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. I.N.S.S..	7.915,08	
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. I.N.S.S..		7.915,08
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. I.N.S.S..	7.915,08	
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. I.N.S.S..		7.915,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/04/2024	7278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. IRRF.	6.390,63	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7278	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. IRRF.		6.390,63
		TRABALHO			
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. IRRF.	6.390,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. IRRF.		6.390,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. IRRF.	6.390,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1645 ref. IRRF.		6.390,63
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/04/2024	7278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		85.344,28
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7278	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	85.344,28	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	85.344,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2024	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		85.344,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	85.344,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2024	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		85.344,28
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7279	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		7.680,98
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/04/2024	7279	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.680,98	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/04/2024	7279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.680,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		7.680,98
29/04/2024	7279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	7.680,98	
29/04/2024	7279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		7.680,98
29/04/2024	7280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
29/04/2024	7280	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
29/04/2024	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
29/04/2024	7280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
29/04/2024	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. SICOOB FINANCEIRA.	534,17	
29/04/2024	7280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. SICOOB FINANCEIRA.		534,17
29/04/2024	7280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IRRF.	352,94	
29/04/2024	7280	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IRRF.		352,94
29/04/2024	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IRRF.	352,94	
29/04/2024	7280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IRRF.		352,94
29/04/2024	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IRRF.	352,94	
29/04/2024	7280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IRRF.		352,94
29/04/2024	7280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		25.882,25
29/04/2024	7280	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	25.882,25	
29/04/2024	7280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	25.882,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		25.882,25
29/04/2024	7280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	25.882,25	
29/04/2024	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		25.882,25
29/04/2024	7281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	46,53	
29/04/2024	7281	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		46,53
29/04/2024	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	46,53	
29/04/2024	7281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		46,53
29/04/2024	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	46,53	
29/04/2024	7281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		46,53
29/04/2024	7281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. I.N.S.S..	1.013,51	
29/04/2024	7281	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. I.N.S.S..		1.013,51
29/04/2024	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. I.N.S.S..	1.013,51	
29/04/2024	7281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. I.N.S.S..		1.013,51
29/04/2024	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. I.N.S.S..	1.013,51	
29/04/2024	7281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1648 ref. I.N.S.S..		1.013,51
29/04/2024	7281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.213,93
29/04/2024	7281	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.213,93	
29/04/2024	7281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	9.213,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.213,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.213,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2024	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.213,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7282	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.842,78
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/04/2024	7282	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.842,78	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/04/2024	7282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.842,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2024	7282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.842,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.842,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2024	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.842,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	709,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		709,89
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	899,50	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		899,50
		BRADESCO S.A FINANCEIRA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	899,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		899,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	899,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		899,50
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	60,45	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/04/2024	7283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		60,45
		ASSOCIACAO SERVIDORES			
		MUNICIPAIS CAMPO BELO			
		SUL			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	60,45	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		60,45
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	60,45	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		60,45
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/04/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	107,48	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/04/2024	7283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		107,48
		SINDICATO DO			
		FUNCIONALISMO PUBLICO			
		CAMPO BELO SUL			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	107,48	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		107,48
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	107,48	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		107,48
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/04/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.406,61	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/04/2024	7283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.406,61
		SICOOB FINANCEIRA			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.406,61	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.406,61
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4280

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SICOOB FINANCEIRA.	2.406,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. SICOOB FINANCEIRA.		2.406,61
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/04/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	611,22	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		611,22
		PENSOES ALIMENTICIAS			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	611,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		611,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	611,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		611,22
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/04/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. I.N.S.S..	3.034,12	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. I.N.S.S..		3.034,12
		I.N.S.S.			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. I.N.S.S..	3.034,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. I.N.S.S..		3.034,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. I.N.S.S..	3.034,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. I.N.S.S..		3.034,12
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/04/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. IRRF.	963,50	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7283	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. IRRF.		963,50
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. IRRF.	963,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. IRRF.		963,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. IRRF.	963,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1650 ref. IRRF.		963,50
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/04/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.250,69
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7283	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.250,69	
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.250,69	
29/04/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.250,69
29/04/2024	7283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.250,69	
29/04/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.250,69
29/04/2024	7284	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		248,16
29/04/2024	7284	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	248,16	
29/04/2024	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	248,16	
29/04/2024	7284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		248,16
29/04/2024	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		248,16
29/04/2024	7284	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	248,16	
29/04/2024	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	248,16	
29/04/2024	7284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		248,16
29/04/2024	7284	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.992,55
29/04/2024	7284	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.992,55	
29/04/2024	7284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.992,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.992,55
29/04/2024	7284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.992,55	
29/04/2024	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.992,55
29/04/2024	7285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.174,70	
29/04/2024	7285	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.174,70
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.174,70	
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.174,70
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	2.174,70	
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		2.174,70
29/04/2024	7285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
29/04/2024	7285	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	1.156,73	
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		1.156,73
29/04/2024	7285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	503,80	
29/04/2024	7285	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		503,80
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	503,80	
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		503,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	503,80	
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		503,80
29/04/2024	7285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.111,18	
29/04/2024	7285	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.111,18
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.111,18	
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.111,18
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SICOOB FINANCEIRA.	7.111,18	
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SICOOB FINANCEIRA.		7.111,18
29/04/2024	7285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. I.N.S.S..	8.940,28	
29/04/2024	7285	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. I.N.S.S..		8.940,28
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. I.N.S.S..	8.940,28	
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. I.N.S.S..		8.940,28
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. I.N.S.S..	8.940,28	
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. I.N.S.S..		8.940,28
29/04/2024	7285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IRRF.	6.350,60	
29/04/2024	7285	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IRRF.		6.350,60
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IRRF.	6.350,60	
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IRRF.		6.350,60
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IRRF.	6.350,60	
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IRRF.		6.350,60
29/04/2024	7285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	36,34	
29/04/2024	7285	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO		36,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO SUL.		
29/04/2024	7285	MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	36,34	
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		36,34
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	36,34	
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		36,34
29/04/2024	7285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		91.829,90
29/04/2024	7285	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	91.829,90	
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	91.829,90	
29/04/2024	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		91.829,90
29/04/2024	7285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	91.829,90	
29/04/2024	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		91.829,90
29/04/2024	7286	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
29/04/2024	7286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
29/04/2024	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
29/04/2024	7286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
29/04/2024	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
29/04/2024	7286	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
29/04/2024	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
29/04/2024	7286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7286	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.869,87
29/04/2024	7286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.869,87	
29/04/2024	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.869,87	
29/04/2024	7286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.869,87
29/04/2024	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.869,87
29/04/2024	7286	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.869,87	
29/04/2024	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.869,87	
29/04/2024	7286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.869,87
29/04/2024	7286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.693,02
29/04/2024	7286	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.693,02	
29/04/2024	7286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.693,02	
29/04/2024	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.693,02
29/04/2024	7286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.693,02	
29/04/2024	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.693,02
29/04/2024	7287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	16,16	
29/04/2024	7287	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		16,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	16,16	
29/04/2024	7287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		16,16
29/04/2024	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	16,16	
29/04/2024	7287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		16,16
29/04/2024	7287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. I.N.S.S..	402,83	
29/04/2024	7287	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. I.N.S.S..		402,83
29/04/2024	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. I.N.S.S..	402,83	
29/04/2024	7287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. I.N.S.S..		402,83
29/04/2024	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. I.N.S.S..	402,83	
29/04/2024	7287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. I.N.S.S..		402,83
29/04/2024	7287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IRRF.	185,20	
29/04/2024	7287	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IRRF.		185,20
29/04/2024	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IRRF.	185,20	
29/04/2024	7287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IRRF.		185,20
29/04/2024	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IRRF.	185,20	
29/04/2024	7287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IRRF.		185,20
29/04/2024	7287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.171,59
29/04/2024	7287	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.171,59	
29/04/2024	7287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.171,59	
29/04/2024	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.171,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4287

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.171,59	
29/04/2024	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.171,59
29/04/2024	7288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		375,43
29/04/2024	7288	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	375,43	
29/04/2024	7288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	375,43	
29/04/2024	7288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		375,43
29/04/2024	7288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	375,43	
29/04/2024	7288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		375,43
29/04/2024	7289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. I.N.S.S..	240,88	
29/04/2024	7289	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. I.N.S.S..		240,88
29/04/2024	7289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. I.N.S.S..	240,88	
29/04/2024	7289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. I.N.S.S..		240,88
29/04/2024	7289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. I.N.S.S..	240,88	
29/04/2024	7289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. I.N.S.S..		240,88
29/04/2024	7289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.535,62
29/04/2024	7289	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.535,62	
29/04/2024	7289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.535,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.535,62
29/04/2024	7289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.535,62	
29/04/2024	7289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.535,62
29/04/2024	7290	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		138,19
29/04/2024	7290	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	138,19	
29/04/2024	7290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		138,19
29/04/2024	7290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		138,19
29/04/2024	7290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	138,19	
29/04/2024	7290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		138,19
29/04/2024	7291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	168,30	
29/04/2024	7291	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		168,30
29/04/2024	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		168,30
29/04/2024	7291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		168,30
29/04/2024	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	168,30	
29/04/2024	7291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		168,30
29/04/2024	7291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. I.N.S.S..	5.502,91	
29/04/2024	7291	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. I.N.S.S..		5.502,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. I.N.S.S..	5.502,91	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. I.N.S.S..		5.502,91
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. I.N.S.S..	5.502,91	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. I.N.S.S..		5.502,91
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/04/2024	7291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF.	2.214,62	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/04/2024	7291	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF.		2.214,62
		IRRF - Rendimentos do			
		Trabalho			
29/04/2024	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF.	2.214,62	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF.		2.214,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF.	2.214,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF.		2.214,62
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/04/2024	7291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		56.073,84
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/04/2024	7291	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	56.073,84	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/04/2024	7291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	56.073,84	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
29/04/2024	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		56.073,84
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	56.073,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
29/04/2024	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		56.073,84
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7292	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/04/2024	7292	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
29/04/2024	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4290

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
29/04/2024	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
29/04/2024	7292	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
29/04/2024	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,04	
29/04/2024	7292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,04
29/04/2024	7292	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.611,61
29/04/2024	7292	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.611,61	
29/04/2024	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.611,61	
29/04/2024	7292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.611,61
29/04/2024	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.611,61
29/04/2024	7292	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.611,61	
29/04/2024	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.611,61	
29/04/2024	7292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.611,61
29/04/2024	7292	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.525,68
29/04/2024	7292	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.525,68	
29/04/2024	7292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.525,68	
29/04/2024	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.525,68
29/04/2024	7292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.525,68	
29/04/2024	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.525,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	3.456,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7293	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		3.456,10
		BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA			
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	3.456,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		3.456,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	3.456,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		3.456,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	7293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. I.N.S.S..	14.508,89	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7293	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. I.N.S.S..		14.508,89
		I.N.S.S.			
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. I.N.S.S..	14.508,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. I.N.S.S..		14.508,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. I.N.S.S..	14.508,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. I.N.S.S..		14.508,89
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	7293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IRRF.	9.736,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7293	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IRRF.		9.736,34
		IRRF - Rendimentos do Trabalho			
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IRRF.	9.736,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IRRF.		9.736,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IRRF.	9.736,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IRRF.		9.736,34
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	7293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	120,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7293	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		120,66
		ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL			
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	120,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		120,66
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	120,66	
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		120,66
29/04/2024	7293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	670,89	
29/04/2024	7293	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		670,89
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	670,89	
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		670,89
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	670,89	
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		670,89
29/04/2024	7293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICOOB FINANCEIRA.	15.986,83	
29/04/2024	7293	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICOOB FINANCEIRA.		15.986,83
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICOOB FINANCEIRA.	15.986,83	
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICOOB FINANCEIRA.		15.986,83
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICOOB FINANCEIRA.	15.986,83	
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICOOB FINANCEIRA.		15.986,83
29/04/2024	7293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
29/04/2024	7293	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICREDI FINANCEIRA.	198,39	
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. SICREDI FINANCEIRA.		198,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 4293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
29/04/2024	7293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		155.839,00
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
29/04/2024	7293	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	155.839,00	
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	155.839,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/04/2024	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		155.839,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/04/2024	7293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	155.839,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/04/2024	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		155.839,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/04/2024	7294	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.307,19
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
29/04/2024	7294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.307,19	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
29/04/2024	7294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.307,19	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/04/2024	7294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.307,19
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/04/2024	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.307,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/04/2024	7294	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.307,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/04/2024	7294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.307,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/04/2024	7294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.307,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/04/2024	7294	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		682,44
			SALÁRIO-FAMÍLIA		
29/04/2024	7294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	682,44	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
29/04/2024	7294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	682,44	
			CRÉDITO EMPENHADO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7294	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		682,44
29/04/2024	7294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		682,44
29/04/2024	7294	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	682,44	
29/04/2024	7294	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	682,44	
29/04/2024	7294	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		682,44
29/04/2024	7294	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.046,63
29/04/2024	7294	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.046,63	
29/04/2024	7294	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.046,63	
29/04/2024	7294	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.046,63
29/04/2024	7294	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.046,63	
29/04/2024	7294	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.046,63
29/04/2024	7295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
29/04/2024	7295	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
29/04/2024	7295	BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
29/04/2024	7295	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
29/04/2024	7295	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	92,55	
29/04/2024	7295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		92,55
29/04/2024	7295	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
29/04/2024	7295	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7295	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018 BRADESCO S.A FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.	300,75	
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. BRADESCO S.A FINANCEIRA.		300,75
29/04/2024	7295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	9,61	
29/04/2024	7295	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		9,61
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	9,61	
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		9,61
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	9,61	
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		9,61
29/04/2024	7295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	36,71	
29/04/2024	7295	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		36,71
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	36,71	
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		36,71
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	36,71	
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		36,71
29/04/2024	7295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
29/04/2024	7295	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICOOB FINANCEIRA.	939,54	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICOOB FINANCEIRA.		939,54
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
29/04/2024	7295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. I.N.S.S..	1.297,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/04/2024	7295	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. I.N.S.S..		1.297,85
		I.N.S.S.			
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. I.N.S.S..	1.297,85	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. I.N.S.S..		1.297,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. I.N.S.S..	1.297,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. I.N.S.S..		1.297,85
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
29/04/2024	7295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IRRF.	56,64	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/04/2024	7295	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IRRF.		56,64
		IRRF - Rendimentos do			
		Trabalho			
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IRRF.	56,64	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IRRF.		56,64
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IRRF.	56,64	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IRRF.		56,64
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
29/04/2024	7295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/04/2024	7295	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
		SICREDI FINANCEIRA			
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICREDI FINANCEIRA.	195,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SICREDI FINANCEIRA.		195,80
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
29/04/2024	7295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		15.781,43
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2024.		
29/04/2024	7295	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	15.781,43	
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	15.781,43	
29/04/2024	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		15.781,43
29/04/2024	7295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	15.781,43	
29/04/2024	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		15.781,43
29/04/2024	7296	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
29/04/2024	7296	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
29/04/2024	7296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
29/04/2024	7296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
29/04/2024	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
29/04/2024	7296	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
29/04/2024	7296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	186,12	
29/04/2024	7296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		186,12
29/04/2024	7296	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.420,32
29/04/2024	7296	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.420,32	
29/04/2024	7296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	1.420,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	7296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.420,32
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
29/04/2024	7296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.420,32	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		
29/04/2024	7296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.420,32
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/04/2024	7297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	108,19	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES		
			E BENEFÍCIOS DO		
			EXERCÍCIO		
29/04/2024	7297	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		108,19
			SINDICATO DO		
			FUNCIONALISMO PUBLICO		
			CAMPO BELO SUL		
29/04/2024	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		108,19
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
29/04/2024	7297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		108,19
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
29/04/2024	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	108,19	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/04/2024	7297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		108,19
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/04/2024	7297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. I.N.S.S..	11.570,03	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES		
			E BENEFÍCIOS DO		
			EXERCÍCIO		
29/04/2024	7297	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. I.N.S.S..		11.570,03
			I.N.S.S.		
29/04/2024	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. I.N.S.S..		11.570,03
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
29/04/2024	7297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. I.N.S.S..		11.570,03
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
29/04/2024	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. I.N.S.S..	11.570,03	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/04/2024	7297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. I.N.S.S..		11.570,03
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			S		
29/04/2024	7297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IRRF.	2.896,82	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES		
			E BENEFÍCIOS DO		
			EXERCÍCIO		
29/04/2024	7297	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IRRF.		2.896,82
			IRRF - Rendimentos do		
			Trabalho		
29/04/2024	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IRRF.		2.896,82
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IRRF.		2.896,82
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IRRF.	2.896,82	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IRRF.		2.896,82
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
29/04/2024	7297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		123.078,08
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/04/2024	7297	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	123.078,08	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/04/2024	7297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	123.078,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
29/04/2024	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		123.078,08
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	123.078,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
29/04/2024	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		123.078,08
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7298	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		310,20
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/04/2024	7298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	310,20	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
29/04/2024	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	310,20	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		310,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		310,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/04/2024	7298	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	310,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- CRÉDITOS			
29/04/2024	7298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	310,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		310,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7298	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		7.478,02
29/04/2024	7298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	7.478,02	
29/04/2024	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	7.478,02	
29/04/2024	7298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		7.478,02
29/04/2024	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		7.478,02
29/04/2024	7298	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	7.478,02	
29/04/2024	7298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	7.478,02	
29/04/2024	7298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		7.478,02
29/04/2024	7298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.908,73
29/04/2024	7298	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.908,73	
29/04/2024	7298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.908,73	
29/04/2024	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.908,73
29/04/2024	7298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.908,73	
29/04/2024	7298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.908,73
29/04/2024	7299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	70,49	
29/04/2024	7299	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		70,49
29/04/2024	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	70,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		70,49
29/04/2024	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	70,49	
29/04/2024	7299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		70,49
29/04/2024	7299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SICOOB FINANCEIRA.	3.616,85	
29/04/2024	7299	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SICOOB FINANCEIRA.		3.616,85
29/04/2024	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SICOOB FINANCEIRA.	3.616,85	
29/04/2024	7299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SICOOB FINANCEIRA.		3.616,85
29/04/2024	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SICOOB FINANCEIRA.	3.616,85	
29/04/2024	7299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. SICOOB FINANCEIRA.		3.616,85
29/04/2024	7299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.877,96	
29/04/2024	7299	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.877,96
29/04/2024	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.877,96	
29/04/2024	7299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.877,96
29/04/2024	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	1.877,96	
29/04/2024	7299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		1.877,96
29/04/2024	7299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. I.N.S.S..	1.837,21	
29/04/2024	7299	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. I.N.S.S..		1.837,21
29/04/2024	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. I.N.S.S..	1.837,21	
29/04/2024	7299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. I.N.S.S..		1.837,21
29/04/2024	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. I.N.S.S..	1.837,21	
29/04/2024	7299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. I.N.S.S..		1.837,21
29/04/2024	7299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IRRF.	2.483,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4302

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7299	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IRRF.		2.483,35
29/04/2024	7299	IRRF - Rendimentos do Trabalho 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IRRF.	2.483,35	
29/04/2024	7299	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IRRF.		2.483,35
29/04/2024	7299	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IRRF.	2.483,35	
29/04/2024	7299	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IRRF.		2.483,35
29/04/2024	7299	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.682,36
29/04/2024	7299	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.682,36	
29/04/2024	7299	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.682,36	
29/04/2024	7299	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.682,36
29/04/2024	7299	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.682,36	
29/04/2024	7299	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.682,36
29/04/2024	7300	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.506,89
29/04/2024	7300	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.506,89	
29/04/2024	7300	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.506,89	
29/04/2024	7300	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.506,89
29/04/2024	7300	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.506,89	
29/04/2024	7300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.506,89
29/04/2024	7300	COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das		2.506,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4303

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	497,91	
29/04/2024	7301	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		497,91
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	497,91	
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		497,91
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.	497,91	
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA.		497,91
29/04/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	14,86	
29/04/2024	7301	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		14,86
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	14,86	
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		14,86
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	14,86	
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		14,86
29/04/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	322,85	
29/04/2024	7301	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		322,85
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	322,85	
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		322,85
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	322,85	
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		322,85
29/04/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.118,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4304

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7301	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.118,94
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.118,94	
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.118,94
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SICOOB FINANCEIRA.	4.118,94	
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. SICOOB FINANCEIRA.		4.118,94
29/04/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	551,47	
29/04/2024	7301	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		551,47
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	551,47	
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		551,47
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	551,47	
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		551,47
29/04/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. I.N.S.S..	5.716,70	
29/04/2024	7301	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. I.N.S.S..		5.716,70
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. I.N.S.S..	5.716,70	
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. I.N.S.S..		5.716,70
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. I.N.S.S..	5.716,70	
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. I.N.S.S..		5.716,70
29/04/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. IRRF.	1.537,97	
29/04/2024	7301	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 IRRF - Rendimentos do Trabalho	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. IRRF.		1.537,97
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. IRRF.	1.537,97	
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. IRRF.		1.537,97
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. IRRF.	1.537,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. IRRF.		1.537,97
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7301	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000021	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		117,38
		DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO			
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		117,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.	117,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. DESCONTO POR ACORDO ADMINISTRATIVO.		117,38
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		64.463,70
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7301	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	64.463,70	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	64.463,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		64.463,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	64.463,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		64.463,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.975,07
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/04/2024	7302	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.975,07	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/04/2024	7302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.975,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2024	7302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.975,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	5.975,07	
29/04/2024	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		5.975,07
29/04/2024	7303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	92,34	
29/04/2024	7303	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		92,34
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	92,34	
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		92,34
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.	92,34	
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL.		92,34
29/04/2024	7303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	217,97	
29/04/2024	7303	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		217,97
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	217,97	
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		217,97
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.	217,97	
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL.		217,97
29/04/2024	7303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.347,33	
29/04/2024	7303	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.347,33
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.347,33	
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.347,33
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SICOOB FINANCEIRA.	5.347,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SICOOB FINANCEIRA.		5.347,33
29/04/2024	7303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	776,60	
29/04/2024	7303	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		776,60
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	776,60	
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		776,60
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.	776,60	
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. PENSOES ALIMENTICIAS.		776,60
29/04/2024	7303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. I.N.S.S..	6.429,92	
29/04/2024	7303	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. I.N.S.S..		6.429,92
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. I.N.S.S..	6.429,92	
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. I.N.S.S..		6.429,92
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. I.N.S.S..	6.429,92	
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. I.N.S.S..		6.429,92
29/04/2024	7303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IRRF.	3.533,28	
29/04/2024	7303	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IRRF.		3.533,28
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IRRF.	3.533,28	
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IRRF.		3.533,28
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IRRF.	3.533,28	
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IRRF.		3.533,28
29/04/2024	7303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		65.325,66
29/04/2024	7303	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	65.325,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2024.		
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.325,66	
29/04/2024	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		65.325,66
29/04/2024	7303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.325,66	
29/04/2024	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		65.325,66
29/04/2024	7304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		471,97
29/04/2024	7304	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	471,97	
29/04/2024	7304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	471,97	
29/04/2024	7304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		471,97
29/04/2024	7304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	471,97	
29/04/2024	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		471,97
29/04/2024	7305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.412,00
29/04/2024	7305	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4309

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.412,00	
29/04/2024	7305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.412,00
29/04/2024	7305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.412,00	
29/04/2024	7305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.412,00
29/04/2024	7306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.451,06
29/04/2024	7306	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.451,06	
29/04/2024	7306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.451,06	
29/04/2024	7306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.451,06
29/04/2024	7306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.451,06	
29/04/2024	7306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.451,06
29/04/2024	7307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.554,30
29/04/2024	7307	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.554,30	
29/04/2024	7307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE	6.554,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	7307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.554,30
29/04/2024	7307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.554,30	
29/04/2024	7307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.554,30
29/04/2024	7308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		31.000,00
29/04/2024	7308	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	31.000,00	
29/04/2024	7308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	31.000,00	
29/04/2024	7308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		31.000,00
29/04/2024	7308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	31.000,00	
29/04/2024	7308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		31.000,00
29/04/2024	7308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO	31.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		
29/04/2024	7308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		31.000,00
29/04/2024	7309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/04/2024	7309	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/04/2024	7309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/04/2024	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/04/2024	7309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/04/2024	7309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/04/2024	7309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/04/2024	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/04/2024	7310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,48
		IRRF - Retido IN 1234			
29/04/2024	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,48
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
29/04/2024	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		200,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/04/2024	7310	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	200,80	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
29/04/2024	7310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	200,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2024	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		200,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	200,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2024	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		200,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1729 ref. I.N.S.S..	142,89	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7311	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1729 ref. I.N.S.S..		142,89
		I.N.S.S.			
29/04/2024	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1729 ref. I.N.S.S..	142,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1729 ref. I.N.S.S..		142,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1729 ref. I.N.S.S..	142,89	
29/04/2024	7311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1729 ref. I.N.S.S..		142,89
29/04/2024	7311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..		1.296,64
29/04/2024	7311	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..	1.296,64	
29/04/2024	7311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..	1.296,64	
29/04/2024	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..		1.296,64
29/04/2024	7311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..	1.296,64	
29/04/2024	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..		1.296,64
29/04/2024	7312	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..	4.464,16	
29/04/2024	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..		4.464,16
29/04/2024	7312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..	4.464,16	
29/04/2024	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..		4.464,16
29/04/2024	7313	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAE L RIBEIRO)..		116,69
29/04/2024	7313	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das	116,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..		
29/04/2024	7313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..	116,69	
29/04/2024	7313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..		116,69
29/04/2024	7313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..	116,69	
29/04/2024	7313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..		116,69
29/04/2024	7314	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..		54,78
29/04/2024	7314	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..	54,78	
29/04/2024	7314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..	54,78	
29/04/2024	7314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..		54,78
29/04/2024	7314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..	54,78	
29/04/2024	7314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (DIEGO NATUZAEI RIBEIRO)..		54,78
29/04/2024	7315	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	4.858,41	
29/04/2024	7315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		4.858,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	4.858,41	
29/04/2024	7315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		4.858,41
29/04/2024	7316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. I.N.S.S..	227,50	
29/04/2024	7316	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. I.N.S.S..		227,50
29/04/2024	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. I.N.S.S..	227,50	
29/04/2024	7316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. I.N.S.S..		227,50
29/04/2024	7316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. I.N.S.S..	227,50	
29/04/2024	7316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. I.N.S.S..		227,50
29/04/2024	7316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		2.004,10
29/04/2024	7316	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	2.004,10	
29/04/2024	7316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	2.004,10	
29/04/2024	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		2.004,10
29/04/2024	7316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	2.004,10	
29/04/2024	7316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		2.004,10
29/04/2024	7317	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		180,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7317	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	180,36	
29/04/2024	7317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	180,36	
29/04/2024	7317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		180,36
29/04/2024	7317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	180,36	
29/04/2024	7317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		180,36
29/04/2024	7318	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		81,97
29/04/2024	7318	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	81,97	
29/04/2024	7318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	81,97	
29/04/2024	7318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		81,97
29/04/2024	7318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..	81,97	
29/04/2024	7318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (TAINARA DEBORA PEREIRA DA SILVA)..		81,97
29/04/2024	7319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. I.N.S.S..	85,07	
29/04/2024	7319	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. I.N.S.S..		85,07
29/04/2024	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. I.N.S.S..	85,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7319	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. I.N.S.S..		85,07
29/04/2024	7319	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. I.N.S.S..	85,07	
29/04/2024	7319	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. I.N.S.S..		85,07
29/04/2024	7319	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		822,75
29/04/2024	7319	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	822,75	
29/04/2024	7319	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	822,75	
29/04/2024	7319	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		822,75
29/04/2024	7319	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	822,75	
29/04/2024	7319	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		822,75
29/04/2024	7320	LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	519,40	
29/04/2024	7320	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		519,40
29/04/2024	7320	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	519,40	
29/04/2024	7320	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31909499000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE VERBA RESCISORIA INDENIZATORIA DE FERIAS 04/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		519,40
29/04/2024	7321	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		28,04
29/04/2024	7321	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4318

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		
29/04/2024	7321	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	28,04	
29/04/2024	7321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	28,04	
29/04/2024	7321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		28,04
29/04/2024	7321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	28,04	
29/04/2024	7321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		28,04
29/04/2024	7322	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		74,04
29/04/2024	7322	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	74,04	
29/04/2024	7322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	74,04	
29/04/2024	7322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		74,04
29/04/2024	7322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..	74,04	
29/04/2024	7322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901302000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 (LEANDRO DA SILVA MORAES)..		74,04
29/04/2024	7323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE		1.860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL-SC.		
29/04/2024	7323	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	1.860,00	
29/04/2024	7323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	1.860,00	
29/04/2024	7323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		1.860,00
29/04/2024	7323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	1.860,00	
29/04/2024	7323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		1.860,00
29/04/2024	7323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	1.860,00	
29/04/2024	7323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		1.860,00
29/04/2024	7324	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		136,42
29/04/2024	7324	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP	136,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
29/04/2024	7324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	136,42	
29/04/2024	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		136,42
29/04/2024	7324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	136,42	
29/04/2024	7324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		136,42
29/04/2024	7325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		181,55
29/04/2024	7325	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
29/04/2024	7325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
29/04/2024	7325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME		181,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		
29/04/2024	7325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D	181,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2024	7325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33901414000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTOR, MARCIO JOSEMAR ADAMATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE SUAS TERRAS PARA INICIO DE SEUS PLANTIOS CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA TROCA TROCA DO GOVERNO ESTADUAL, DE BOTUVERA/SC PARA CAMPO BELO DO SUL/SC, CONF. MEMORANDO DE VIAGEM Nº 50/2024. ORIGEM: CAMPO BELO D		181,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,12	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/04/2024	7326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,12
		IRRF - Retido IN 1234			
29/04/2024	7326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1626 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,12
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	7326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..		2.965,88
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/04/2024	7326	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..	2.965,88	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
29/04/2024	7326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..	2.965,88	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2024	7326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO		2.965,88
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..		
29/04/2024	7326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..	2.965,88	
29/04/2024	7326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ESCAVADEIRA DRAGA - FROTA Nº 36 - HR.9296..		2.965,88
29/04/2024	7327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,64	
29/04/2024	7327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,64
29/04/2024	7327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,64	
29/04/2024	7327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,64
29/04/2024	7327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IRRF - Retido IN 1234.	3,64	
29/04/2024	7327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IRRF - Retido IN 1234.		3,64
29/04/2024	7327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..		1.509,58
29/04/2024	7327	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..	1.509,58	
29/04/2024	7327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..	1.509,58	
29/04/2024	7327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..		1.509,58
29/04/2024	7327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO	1.509,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..		
29/04/2024	7327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL -MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR. 666..		1.509,58
29/04/2024	7328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1727 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
29/04/2024	7328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1727 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
29/04/2024	7328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1727 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
29/04/2024	7328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1727 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
29/04/2024	7328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1727 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,30	
29/04/2024	7328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1727 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,30
29/04/2024	7328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		25,00
29/04/2024	7328	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	25,00	
29/04/2024	7328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	25,00	
29/04/2024	7328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		25,00
29/04/2024	7328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	25,00	
29/04/2024	7328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		25,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	01 FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		
29/04/2024	7329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,54	
29/04/2024	7329	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,54
29/04/2024	7329	IRRF - Retido IN 1234			
29/04/2024	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,54	
29/04/2024	7329	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,54
29/04/2024	7329	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,54	
29/04/2024	7329	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,54
29/04/2024	7329	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/04/2024	7329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		225,09
29/04/2024	7329	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/04/2024	7329	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	225,09	
29/04/2024	7329	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
29/04/2024	7329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	225,09	
29/04/2024	7329	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2024	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		225,09
29/04/2024	7329	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....	225,09	
29/04/2024	7329	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2024	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 4,1 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MFU 1537 KM 93445 CONFORME CONVENIO DE TRANSITO FUMPOC....		225,09
29/04/2024	7329	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7330	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1643 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.444,76
29/04/2024	7330	SICOOB CREDICARU CONTA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7330	MOVIMENTO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	25.444,76	
29/04/2024	7330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	25.444,76	
29/04/2024	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		25.444,76
29/04/2024	7330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
29/04/2024	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		25.444,76
29/04/2024	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1643 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	25.444,76	
29/04/2024	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 2 (03001.4.122.130.2120.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	25.444,76	
29/04/2024	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1643 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		25.444,76
29/04/2024	7330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1645 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		65.118,69
29/04/2024	7331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
29/04/2024	7331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.118,69	
29/04/2024	7331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.118,69	
29/04/2024	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/04/2024	7331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		65.118,69
29/04/2024	7331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
29/04/2024	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		65.118,69
29/04/2024	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1645 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	65.118,69	
29/04/2024	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.118,69	
29/04/2024	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1645 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		65.118,69
29/04/2024	7331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1647 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24.995,14
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
29/04/2024	7332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	24.995,14	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	24.995,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		24.995,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1647 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	24.995,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		24.995,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	24.995,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1647 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24.995,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7333	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1648 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.153,89
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
29/04/2024	7333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.153,89	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.153,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.153,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.153,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1648 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	8.153,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (03001.4.122.130.2132.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.153,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1648 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		8.153,89
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1650 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24.457,92
29/04/2024	7334	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	24.457,92	
29/04/2024	7334	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	24.457,92	
29/04/2024	7334	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		24.457,92
29/04/2024	7334	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		24.457,92
29/04/2024	7334	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1650 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	24.457,92	
29/04/2024	7334	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	24.457,92	
29/04/2024	7334	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1650 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		24.457,92
29/04/2024	7335	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1653 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		65.556,27
29/04/2024	7335	BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.556,27	
29/04/2024	7335	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.556,27	
29/04/2024	7335	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		65.556,27
29/04/2024	7335	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1653 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	65.556,27	
29/04/2024	7335	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		65.556,27
29/04/2024	7335	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	65.556,27	
29/04/2024	7335	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1653 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		65.556,27
29/04/2024	7336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1657 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.567,40
29/04/2024	7336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.567,40	
29/04/2024	7336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.567,40	
29/04/2024	7336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.567,40
29/04/2024	7336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.567,40
29/04/2024	7336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1655 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.567,40	
29/04/2024	7336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.567,40	
29/04/2024	7336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1655 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.567,40
29/04/2024	7337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1657 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.294,74
29/04/2024	7337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.294,74	
29/04/2024	7337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.294,74	
29/04/2024	7337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.294,74
29/04/2024	7337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1657 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.294,74	
29/04/2024	7337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.294,74
29/04/2024	7337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.294,74	
29/04/2024	7337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1657 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.294,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2024	7338	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1659 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		48.188,01
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
29/04/2024	7338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	48.188,01	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	48.188,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		48.188,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		48.188,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1659 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	48.188,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 26 (04002.12.365.140.2140.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	48.188,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1659 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		48.188,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1661 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		111.160,90
		BANCO DO BRASIL S.A			
		CONTA FUNDEB			
29/04/2024	7339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	111.160,90	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	111.160,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		111.160,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1661 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	111.160,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		111.160,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	111.160,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1661 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		111.160,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7340	1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1663 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		12.851,98
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
29/04/2024	7340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.851,98	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.851,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.851,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		12.851,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1663 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	12.851,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	12.851,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1663 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		12.851,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7341	1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de empenho de nº 1665 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		108.503,04
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
29/04/2024	7341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	108.503,04	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	108.503,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		108.503,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		108.503,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1665 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	108.503,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7341	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 31 (04003.12.361.141.2141.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	108.503,04	
29/04/2024	7341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1665 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		108.503,04
29/04/2024	7342	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1667 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		13.796,50
29/04/2024	7342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.796,50	
29/04/2024	7342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.796,50	
29/04/2024	7342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.796,50
29/04/2024	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		13.796,50
29/04/2024	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1667 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	13.796,50	
29/04/2024	7342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 46 (05001.4.129.150.2150.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	13.796,50	
29/04/2024	7342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1667 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		13.796,50
29/04/2024	7343	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1669 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		51.585,62
29/04/2024	7343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	51.585,62	
29/04/2024	7343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	51.585,62	
29/04/2024	7343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		51.585,62
29/04/2024	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1669 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	51.585,62	
29/04/2024	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		51.585,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 50 (07001.26.782.170.2170.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	51.585,62	
29/04/2024	7343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1669 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		51.585,62
29/04/2024	7344	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1671 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		48.928,22
29/04/2024	7344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	48.928,22	
29/04/2024	7344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	48.928,22	
29/04/2024	7344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		48.928,22
29/04/2024	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		48.928,22
29/04/2024	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1671 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	48.928,22	
29/04/2024	7344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 58 (08001.20.606.180.2180.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	48.928,22	
29/04/2024	7344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1671 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		48.928,22
29/04/2024	7345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1672 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		471,97
29/04/2024	7345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	471,97	
29/04/2024	7345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	471,97	
29/04/2024	7345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		471,97
29/04/2024	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		471,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2024.		
29/04/2024	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1672 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	471,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	471,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1672 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		471,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1673 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.412,00
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
29/04/2024	7346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.412,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.412,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.412,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.412,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1673 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.412,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.412,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1673 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.412,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1674 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.451,06
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
29/04/2024	7347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.451,06	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/04/2024	7347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.451,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE		1.451,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1674 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.451,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.451,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 5 (03001.4.122.130.2130.31901101000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.451,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1674 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.451,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1243 (COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA) via debito_automatico.		272,34
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
29/04/2024	7348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	272,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/04/2024	7348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	272,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	7348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		272,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/04/2024	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1243 (COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA) via debito_automatico.	272,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		272,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903024000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL E CIMENTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA PAZ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	272,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1243 (COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA) via debito_automatico.		272,34
29/04/2024	7349	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1676 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		6.200,00
29/04/2024	7349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/04/2024	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/04/2024	7349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/04/2024	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1676 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	6.200,00	
29/04/2024	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.		6.200,00
29/04/2024	7349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903950000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC.	6.200,00	
29/04/2024	7349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1676 (PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		6.200,00
29/04/2024	7350	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Pagamento de empenho de nº 1742 (P A S E P) via debito_automatico.		136,42
29/04/2024	7350	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	136,42	
29/04/2024	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	136,42	
29/04/2024	7350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP		136,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
29/04/2024	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1742 (P A S E P) via debito_automtico.	136,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		136,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	136,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	7350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1742 (P A S E P) via debito_automtico.		136,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2024	7351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	67.053,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/04/2024	7351	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		67.053,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2024	7351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	67.053,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		67.053,00
		RECEITA REALIZADA			
29/04/2024	7351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	67.053,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		67.053,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	239,13	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
29/04/2024	7352	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,52
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2024	7352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,52	
		RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,52
		RECEITA REALIZADA			
29/04/2024	7352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7352	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		33,09
29/04/2024	7352	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2024	7352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	33,09	
29/04/2024	7352	RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		33,09
29/04/2024	7352	RECEITA REALIZADA			
29/04/2024	7352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).	33,09	
29/04/2024	7352	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (11210101000004).		33,09
29/04/2024	7352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7352	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		138,00
29/04/2024	7352	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
29/04/2024	7352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	138,00	
29/04/2024	7352	RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		138,00
29/04/2024	7352	RECEITA REALIZADA			
29/04/2024	7352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	138,00	
29/04/2024	7352	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		138,00
29/04/2024	7352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7352	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		41,46
29/04/2024	7352	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
29/04/2024	7352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	41,46	
29/04/2024	7352	RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		41,46
29/04/2024	7352	RECEITA REALIZADA			
29/04/2024	7352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	41,46	
29/04/2024	7352	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		41,46
29/04/2024	7352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7352	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		21,06
29/04/2024	7352	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
29/04/2024	7352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	21,06	
29/04/2024	7352	RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		21,06
29/04/2024	7352	RECEITA REALIZADA			
29/04/2024	7352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	21,06	
29/04/2024	7352	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		21,06
29/04/2024	7352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 4338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7353	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	368,72	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO			
29/04/2024	7353	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,28
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2024	7353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,28	
		RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,28
		RECEITA REALIZADA			
29/04/2024	7353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7353	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		139,84
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2024	7353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	139,84	
		RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		139,84
		RECEITA REALIZADA			
29/04/2024	7353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	139,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		139,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7353	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11,85
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2024	7353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11,85	
		RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11,85
		RECEITA REALIZADA			
29/04/2024	7353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/04/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	7353	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		131,74
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
29/04/2024	7353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	131,74	
		RECEITA A REALIZAR			
29/04/2024	7353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		131,74
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7353	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	131,74	
29/04/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		131,74
29/04/2024	7353	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,35
29/04/2024	7353	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,35	
29/04/2024	7353	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,35
29/04/2024	7353	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,35	
29/04/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,35
29/04/2024	7353	1.1.2.1.5.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
29/04/2024	7353	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	84,24	
29/04/2024	7353	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
29/04/2024	7353	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	84,24	
29/04/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		84,24
29/04/2024	7353	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
29/04/2024	7353	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
29/04/2024	7353	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
29/04/2024	7353	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
29/04/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
29/04/2024	7354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	13.642,83	
29/04/2024	7354	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		13.642,83
29/04/2024	7354	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	13.642,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		13.642,83
29/04/2024	7354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	13.642,83	
29/04/2024	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		13.642,83
29/04/2024	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.588,15
29/04/2024	7355	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.588,15	
29/04/2024	7355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.588,15
29/04/2024	7355	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.588,15	
29/04/2024	7355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.588,15
29/04/2024	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.588,15	
29/04/2024	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.940,81	
29/04/2024	7355	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.940,81
29/04/2024	7355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.940,81	
29/04/2024	7355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.940,81
29/04/2024	7355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	22.940,81	
29/04/2024	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		22.940,81
29/04/2024	7356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.950,88	
29/04/2024	7356	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.950,88
29/04/2024	7356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.950,88	
29/04/2024	7356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.950,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4341

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7356	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.950,88	
29/04/2024	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.950,88
29/04/2024	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.694,48
29/04/2024	7357	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.694,48	
29/04/2024	7357	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.694,48
29/04/2024	7357	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.694,48	
29/04/2024	7357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.694,48
29/04/2024	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.694,48	
29/04/2024	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.472,43	
29/04/2024	7357	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.472,43
29/04/2024	7357	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.472,43	
29/04/2024	7357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.472,43
29/04/2024	7357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.472,43	
29/04/2024	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.472,43
29/04/2024	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.443,38	
29/04/2024	7358	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.443,38
29/04/2024	7358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.443,38	
29/04/2024	7358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.443,38
29/04/2024	7358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.443,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.443,38
29/04/2024	7359	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	749,89	
29/04/2024	7359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,94
29/04/2024	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,94	
29/04/2024	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,94
29/04/2024	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,94	
29/04/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,94
29/04/2024	7359	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		139,84
29/04/2024	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	139,84	
29/04/2024	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		139,84
29/04/2024	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).	139,84	
29/04/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços Horas de Trator (16110101000001).		139,84
29/04/2024	7359	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		483,93
29/04/2024	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	483,93	
29/04/2024	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		483,93
29/04/2024	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	483,93	
29/04/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		483,93
29/04/2024	7359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,58
29/04/2024	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4343

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,58
29/04/2024	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,58	
29/04/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,58
29/04/2024	7359	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
29/04/2024	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
29/04/2024	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
29/04/2024	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	63,18	
29/04/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		63,18
29/04/2024	7359	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
29/04/2024	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
29/04/2024	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
29/04/2024	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
29/04/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
29/04/2024	7359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
29/04/2024	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
29/04/2024	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
29/04/2024	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
29/04/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
29/04/2024	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 Banco do Brasil S.A. AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR Cta. 12.300-5	Pagamento de devolução de receita ref. Outras Deduções (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via ordem_bancaria.		18.561,63
29/04/2024	7360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. devolução de receita de remuneração de recurso de convenio..		18.561,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de OUTRAS_DEDUCOES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. devolução de receita de remuneração de recurso de convenio..	18.561,63	
29/04/2024	7360	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de OUTRAS_DEDUCOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 68 (13210101000040 - Remuneração de Depósitos Bancários - 4021).	18.561,63	
29/04/2024	7360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de OUTRAS_DEDUCOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 68 (13210101000040 - Remuneração de Depósitos Bancários - 4021).		18.561,63
29/04/2024	7360	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de OUTRAS_DEDUCOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 68 (13210101000040 - Remuneração de Depósitos Bancários - 4021).	18.561,63	
29/04/2024	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		434,28
29/04/2024	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	434,28	
29/04/2024	7361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		434,28
29/04/2024	7361	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2024.	434,28	
29/04/2024	7361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2024.	434,28	
29/04/2024	7361	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2024.		434,28
29/04/2024	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.396,82
29/04/2024	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	11.396,82	
29/04/2024	7362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		11.396,82
29/04/2024	7362	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 04/2024.	11.396,82	
29/04/2024	7362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 04/2024.	11.396,82	
29/04/2024	7362	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 04/2024.		11.396,82
29/04/2024	7363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62,04
29/04/2024	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	62,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4345

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		62,04
29/04/2024	7363	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2024.	62,04	
29/04/2024	7363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2024.	62,04	
29/04/2024	7363	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2024.		62,04
29/04/2024	7364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.869,87
29/04/2024	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.869,87	
29/04/2024	7364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.869,87
29/04/2024	7364	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 04/2024.	1.869,87	
29/04/2024	7364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 04/2024.	1.869,87	
29/04/2024	7364	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 04/2024.		1.869,87
29/04/2024	7365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.054,68
29/04/2024	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.054,68	
29/04/2024	7365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.054,68
29/04/2024	7365	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2024.	1.054,68	
29/04/2024	7365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2024.	1.054,68	
29/04/2024	7365	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2024.		1.054,68
29/04/2024	7366	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		140.000,00
29/04/2024	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	140.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4346

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	7366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		140.000,00
29/04/2024	7366	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	140.000,00	
29/04/2024	7367	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		90.000,00
29/04/2024	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.	90.000,00	
29/04/2024	7367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) via debito_automatico.		90.000,00
29/04/2024	7367	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMAS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS.	90.000,00	
29/04/2024	7368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.441,11
29/04/2024	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.441,11	
29/04/2024	7368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.441,11
29/04/2024	7368	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.441,11	
29/04/2024	7369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.	14.911,55	
29/04/2024	7369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA A CONTA MOVIMENTO DO SICOOB.		14.911,55
29/04/2024	7370	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 44/2024 ref. a Contratação de serviços	51.600,00	
29/04/2024	7370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 44/2024 ref. a Contratação de serviços		51.600,00
30/04/2024	7371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR.4594..	858,64	
30/04/2024	7371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR.4594..		858,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR.4594..	858,64	
30/04/2024	7371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1744 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR MASSEY FERGUSSON - FROTA Nº 21 - HR.4594..		858,64
30/04/2024	7372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICIPIO, PUBLICAÇÃO	38.700,00	
30/04/2024	7372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICIPIO, PUBLICAÇÃO		38.700,00
30/04/2024	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICIPIO, PUBLICAÇÃO	38.700,00	
30/04/2024	7372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICIPIO, PUBLICAÇÃO		38.700,00
30/04/2024	7373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1746 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR.7707..	5.335,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1746 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR.7707..		5.335,22
30/04/2024	7373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1746 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR.7707..	5.335,22	
30/04/2024	7373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1746 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - RETROESCAVADEIRA- FROTA Nº 23 - HR.7707..		5.335,22
30/04/2024	7374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1747 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC , VEICULO , MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA Nº : 56 - PLACA : QHE 4F85 - KM: 59239..	1.248,50	
30/04/2024	7374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1747 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC , VEICULO , MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA Nº : 56 - PLACA : QHE 4F85 - KM: 59239..		1.248,50
30/04/2024	7374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1747 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC , VEICULO , MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA Nº : 56 - PLACA : QHE 4F85 - KM: 59239..	1.248,50	
30/04/2024	7374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1747 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC , VEICULO , MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA Nº : 56 - PLACA : QHE 4F85 - KM: 59239..		1.248,50
30/04/2024	7375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1748 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC , ,	415,00	
30/04/2024	7375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1748 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC , ,		415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1748 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC ,.	415,00	
30/04/2024	7375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1748 da despesa nº 56 (07005.15.452.179.2179.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Serviços Urbanos) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC ,.		415,00
30/04/2024	7376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1749 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.230,40	
30/04/2024	7376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1749 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.230,40
30/04/2024	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1749 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	4.230,40	
30/04/2024	7376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1749 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		4.230,40
30/04/2024	7377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	407.132,10	
30/04/2024	7377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		407.132,10
30/04/2024	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE	407.132,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO BELO DO SUL-SC.		
30/04/2024	7377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		407.132,10
30/04/2024	7378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	6.688,00	
30/04/2024	7378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		6.688,00
30/04/2024	7378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.	6.688,00	
30/04/2024	7378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA FPM NO BANCO DO BRASIL S.A.		6.688,00
30/04/2024	7379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO D APRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	49.600,00	
30/04/2024	7379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO D APRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		49.600,00
30/04/2024	7379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO D APRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	49.600,00	
30/04/2024	7379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903905000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO D APRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		49.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	40.855,20	
30/04/2024	7380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		40.855,20
30/04/2024	7380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	40.855,20	
30/04/2024	7380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		40.855,20
30/04/2024	7381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	36.000,00	
30/04/2024	7381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		36.000,00
30/04/2024	7381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..	36.000,00	
30/04/2024	7381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS DURANTE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE JANEIRO DE 2024..		36.000,00
30/04/2024	7382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO	170.461,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		
30/04/2024	7382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1755 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		170.461,12
30/04/2024	7382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	170.461,12	
30/04/2024	7382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1755 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		170.461,12
30/04/2024	7383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	29.689,52	
30/04/2024	7383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1756 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		29.689,52
30/04/2024	7383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	29.689,52	
30/04/2024	7383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1756 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS E GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		29.689,52
30/04/2024	7384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	4.160,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1757 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		4.160,10
30/04/2024	7384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..	4.160,10	
30/04/2024	7384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1757 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL..		4.160,10
30/04/2024	7385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	269,97	
30/04/2024	7385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1758 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		269,97
30/04/2024	7385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..	269,97	
30/04/2024	7385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1758 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU..		269,97
30/04/2024	7386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	1.350,00	
30/04/2024	7386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1759 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		1.350,00
30/04/2024	7386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..	1.350,00	
30/04/2024	7386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1759 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. A SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO..		
30/04/2024	7387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.080,00	
30/04/2024	7387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1760 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..		2.080,00
30/04/2024	7387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..	2.080,00	
30/04/2024	7387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1760 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFT DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE Nº 120 PLACAS OKG 4907 E Nº 47 PLACAS MHP 9267..		2.080,00
30/04/2024	7388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	892,50	
30/04/2024	7388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		892,50
30/04/2024	7388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	892,50	
30/04/2024	7388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		892,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NA CASCALHEIRA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO PONTÃO, QUE É NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	32.376,00	
30/04/2024	7389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1762 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NA CASCALHEIRA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO PONTÃO, QUE É NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00
30/04/2024	7389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NA CASCALHEIRA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO PONTÃO, QUE É NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	32.376,00	
30/04/2024	7389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1762 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO NA CASCALHEIRA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO PONTÃO, QUE É NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00
30/04/2024	7390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	32.376,00	
30/04/2024	7390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1763 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00
30/04/2024	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	32.376,00	
30/04/2024	7390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1763 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR DA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		32.376,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	458,19	
30/04/2024	7391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1764 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		458,19
30/04/2024	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..	458,19	
30/04/2024	7391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1764 da despesa nº 41 (04007.27.812.147.2147.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, S/C..		458,19
30/04/2024	7392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.899,60	
30/04/2024	7392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1765 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.899,60
30/04/2024	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.899,60	
30/04/2024	7392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1765 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.899,60
30/04/2024	7393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.804,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1766 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.804,19
30/04/2024	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.804,19	
30/04/2024	7393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1766 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903022000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.804,19
30/04/2024	7394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	80,49	
30/04/2024	7394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		80,49
30/04/2024	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	80,49	
30/04/2024	7394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		80,49
30/04/2024	7395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	961,23	
30/04/2024	7395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		961,23
30/04/2024	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	961,23	
30/04/2024	7395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM		961,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/04/2024	7396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
30/04/2024	7396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
30/04/2024	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
30/04/2024	7396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
30/04/2024	7397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.444,74	
30/04/2024	7397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.444,74
30/04/2024	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.444,74	
30/04/2024	7397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.444,74
30/04/2024	7398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES	1.084,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
30/04/2024	7398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.084,85
30/04/2024	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.084,85	
30/04/2024	7398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.084,85
30/04/2024	7399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.360,50	
30/04/2024	7399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.360,50
30/04/2024	7399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.360,50	
30/04/2024	7399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.360,50
30/04/2024	7400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI	8.360,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
30/04/2024	7400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.360,69
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.360,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.360,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	7401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.998,95	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2024	7401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.998,95
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.998,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.998,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	7402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.693,46	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.693,46
30/04/2024	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.693,46	
30/04/2024	7402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.693,46
30/04/2024	7403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	917,11	
30/04/2024	7403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		917,11
30/04/2024	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	917,11	
30/04/2024	7403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		917,11
30/04/2024	7404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.252,14	
30/04/2024	7404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.252,14
30/04/2024	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut.	3.252,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		
30/04/2024	7404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.252,14
30/04/2024	7405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	1.118,92	
30/04/2024	7405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		1.118,92
30/04/2024	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	1.118,92	
30/04/2024	7405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		1.118,92
30/04/2024	7406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..	166,06	
30/04/2024	7406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..		166,06
30/04/2024	7406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..	166,06	
30/04/2024	7406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM		166,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4363

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..		
30/04/2024	7407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..	162,50	
30/04/2024	7407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..		162,50
30/04/2024	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..	162,50	
30/04/2024	7407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..		162,50
30/04/2024	7408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..	104,38	
30/04/2024	7408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..		104,38
30/04/2024	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..	104,38	
30/04/2024	7408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..		104,38
30/04/2024	7409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO	326,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..		
30/04/2024	7409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..		326,08
30/04/2024	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..	326,08	
30/04/2024	7409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..		326,08
30/04/2024	7410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
30/04/2024	7410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
30/04/2024	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
30/04/2024	7410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
30/04/2024	7411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	3.877,93	
30/04/2024	7411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		3.877,93
30/04/2024	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO	3.877,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		
30/04/2024	7411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		3.877,93
30/04/2024	7412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
30/04/2024	7412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
30/04/2024	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
30/04/2024	7412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
30/04/2024	7413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.459,18	
30/04/2024	7413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.459,18
30/04/2024	7413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.459,18	
30/04/2024	7413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.459,18
30/04/2024	7414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE	1.063,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		
30/04/2024	7414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.063,96
30/04/2024	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.063,96	
30/04/2024	7414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.063,96
30/04/2024	7415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.760,01	
30/04/2024	7415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.760,01
30/04/2024	7415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.760,01	
30/04/2024	7415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.760,01
30/04/2024	7416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.316,93	
30/04/2024	7416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.316,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.316,93	
30/04/2024	7416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.316,93
30/04/2024	7417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.382,37	
30/04/2024	7418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1791 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.382,37
30/04/2024	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.382,37	
30/04/2024	7418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1791 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.382,37
30/04/2024	7419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/04/2024	7419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	171,00	
30/04/2024	7420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		171,00
30/04/2024	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	171,00	
30/04/2024	7420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		171,00
30/04/2024	7421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		33,00
30/04/2024	7421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	33,00	
30/04/2024	7421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..		33,00
30/04/2024	7421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) pelo motivo PELA NAO LIQUIDAÇÃO DO MESMO..	33,00	
30/04/2024	7422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA		4.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICI		
30/04/2024	7422	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICI	4.300,00	
30/04/2024	7422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICI	4.300,00	
30/04/2024	7422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICI		4.300,00
30/04/2024	7422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICI	4.300,00	
30/04/2024	7422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICI		4.300,00
30/04/2024	7422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS,	4.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRONICO DO MUNICI		
30/04/2024	7422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRONICO DO MUNICI		4.300,00
30/04/2024	7423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
30/04/2024	7423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
30/04/2024	7423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
30/04/2024	7423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
30/04/2024	7423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.	110,70	
30/04/2024	7423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF - Retido IN 1234.		110,70
30/04/2024	7423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		1.476,00
30/04/2024	7423	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	1.476,00	
30/04/2024	7423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		1.476,00
30/04/2024	7423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		1.476,00
30/04/2024	7423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	1.476,00	
30/04/2024	7423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das		1.476,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		
30/04/2024	7423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	1.476,00	
30/04/2024	7423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		1.476,00
30/04/2024	7424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..		653,00
30/04/2024	7424	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..	653,00	
30/04/2024	7424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..	653,00	
30/04/2024	7424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..		653,00
30/04/2024	7424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..	653,00	
30/04/2024	7424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..		653,00
30/04/2024	7424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..	653,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903026000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA RANDON - FROTA Nº 23 - HR. 7510..		653,00
30/04/2024	7425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.	221,40	
30/04/2024	7425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.		221,40
30/04/2024	7425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.	221,40	
30/04/2024	7425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.		221,40
30/04/2024	7425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.	221,40	
30/04/2024	7425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. IRRF - Retido IN 1234.		221,40
30/04/2024	7425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		2.952,00
30/04/2024	7425	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	2.952,00	
30/04/2024	7425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	2.952,00	
30/04/2024	7425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		2.952,00
30/04/2024	7425	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO	2.952,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
30/04/2024	7425	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		2.952,00
30/04/2024	7425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	2.952,00	
30/04/2024	7425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		2.952,00
30/04/2024	7426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 – HR.7510..		119,70
30/04/2024	7426	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 – HR.7510..	119,70	
30/04/2024	7426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 – HR.7510..	119,70	
30/04/2024	7426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 – HR.7510..		119,70
30/04/2024	7426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 – HR.7510..	119,70	
30/04/2024	7426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 – HR.7510..		
30/04/2024	7426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 – HR.7510..	119,70	
30/04/2024	7426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. RETROESCAVADEIRA - FROTA Nº 23 – HR.7510..		119,70
30/04/2024	7427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..		240,00
30/04/2024	7427	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..	240,00	
30/04/2024	7427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..	240,00	
30/04/2024	7427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..		240,00
30/04/2024	7427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..	240,00	
30/04/2024	7427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..	240,00	
30/04/2024	7427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO - FROTA : 44 - PLACA : RLB7C18 - KM 48957..		240,00
30/04/2024	7428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
30/04/2024	7428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
30/04/2024	7428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
30/04/2024	7428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
30/04/2024	7428	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
30/04/2024	7428	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
30/04/2024	7428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		
30/04/2024	7428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
30/04/2024	7429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..		296,00
30/04/2024	7429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..	296,00	
30/04/2024	7429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..	296,00	
30/04/2024	7429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..		296,00
30/04/2024	7429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..	296,00	
30/04/2024	7429	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..		296,00
30/04/2024	7429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO	296,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..		
30/04/2024	7429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 52 - PLACA : MLF-5717 - KM : 154155..		296,00
30/04/2024	7430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..		240,00
30/04/2024	7430	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..	240,00	
30/04/2024	7430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..	240,00	
30/04/2024	7430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..		240,00
30/04/2024	7430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..	240,00	
30/04/2024	7430	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..		240,00
30/04/2024	7430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..	240,00	
30/04/2024	7430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 54- PLACA : RLD-5F56 - KM : 111059..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..		240,00
30/04/2024	7431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..	240,00	
30/04/2024	7431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..	240,00	
30/04/2024	7431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..		240,00
30/04/2024	7431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..	240,00	
30/04/2024	7431	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..		240,00
30/04/2024	7431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..	240,00	
30/04/2024	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - FROTA : 51 - PLACA : MLF-5707 - KM : 152010..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA :QJZ - 8407 - KM : 65470..		160,00
30/04/2024	7432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA :QJZ - 8407 - KM : 65470..	160,00	
30/04/2024	7432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA :QJZ - 8407 - KM : 65470..	160,00	
30/04/2024	7432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA :QJZ - 8407 - KM : 65470..		160,00
30/04/2024	7432	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA :QJZ - 8407 - KM : 65470..	160,00	
30/04/2024	7432	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA :QJZ - 8407 - KM : 65470..		160,00
30/04/2024	7432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA :QJZ - 8407 - KM : 65470..	160,00	
30/04/2024	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS NEOBUS MINIESC - FROTA : 42 - PLACA :QJZ - 8407 - KM : 65470..		160,00
30/04/2024	7433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO		296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA :MLF5727 - KM : 130764.		
30/04/2024	7433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA :MLF5727 - KM : 130764.	296,00	
30/04/2024	7433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA :MLF5727 - KM : 130764.	296,00	
30/04/2024	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA :MLF5727 - KM : 130764.		296,00
30/04/2024	7433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA :MLF5727 - KM : 130764.	296,00	
30/04/2024	7433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA :MLF5727 - KM : 130764.		296,00
30/04/2024	7433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA :MLF5727 - KM : 130764.	296,00	
30/04/2024	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS ESCOLAR SUPER ORE - FROTA : 53 - PLACA :MLF5727 - KM : 130764.		296,00
30/04/2024	7434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL/SC, KOMBİ - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..		
30/04/2024	7434	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KOMBİ - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..	44,00	
30/04/2024	7434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KOMBİ - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..	44,00	
30/04/2024	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KOMBİ - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..		44,00
30/04/2024	7434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KOMBİ - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..	44,00	
30/04/2024	7434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KOMBİ - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..		44,00
30/04/2024	7434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KOMBİ - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..	44,00	
30/04/2024	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, KOMBİ - FROTA : 41 - PLACA : MIQ - 4F37 - KM : 156979..		44,00
30/04/2024	7435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM : 89236..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..	120,00	
30/04/2024	7435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..	120,00	
30/04/2024	7435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..		120,00
30/04/2024	7435	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..	120,00	
30/04/2024	7435	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..		120,00
30/04/2024	7435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..	120,00	
30/04/2024	7435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS - FROTA : 111 - MKW - 5E96 - KM :89236..		120,00
30/04/2024	7436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..		160,00
30/04/2024	7436	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..		
30/04/2024	7436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..	160,00	
30/04/2024	7436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..		160,00
30/04/2024	7436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..	160,00	
30/04/2024	7436	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..		160,00
30/04/2024	7436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..	160,00	
30/04/2024	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS - FROTA : 55 - PLACA : RYW- 5J83- KM : 17264..		160,00
30/04/2024	7437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..		30,00
30/04/2024	7437	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..	30,00	
30/04/2024	7437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..		30,00
30/04/2024	7437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..	30,00	
30/04/2024	7437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..		30,00
30/04/2024	7437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..	30,00	
30/04/2024	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, FIORINO - FROTA : 38 - PLACA : RLO- 2D34 - KM : 23961..		30,00
30/04/2024	7438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.		80,00
30/04/2024	7438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.	80,00	
30/04/2024	7438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.	80,00	
30/04/2024	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.	80,00	
30/04/2024	7438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.		80,00
30/04/2024	7438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.	80,00	
30/04/2024	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, ÔNIBUS VOLARE - FROTA : 47 - PLACA : MHP-9267 KM :385392.		80,00
30/04/2024	7439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE- 4585 - KM : 59059..		160,00
30/04/2024	7439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE- 4585 - KM : 59059..	160,00	
30/04/2024	7439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE- 4585 - KM : 59059..	160,00	
30/04/2024	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE- 4585 - KM : 59059..		160,00
30/04/2024	7439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE-4585 - KM : 59059..		
30/04/2024	7439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE-4585 - KM : 59059..		160,00
30/04/2024	7439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE-4585 - KM : 59059..	160,00	
30/04/2024	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, MICRO ÔNIBUS IVECO 70C17 - FROTA : 56 - PLACA : QHE-4585 - KM : 59059..		160,00
30/04/2024	7440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,99	
30/04/2024	7440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,99
30/04/2024	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,99	
30/04/2024	7440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,99
30/04/2024	7440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,99	
30/04/2024	7440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,99
30/04/2024	7440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.997,04
30/04/2024	7440	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.997,04	
30/04/2024	7440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.997,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.997,04
30/04/2024	7440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	4.997,04	
30/04/2024	7440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		4.997,04
30/04/2024	7441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,36	
30/04/2024	7441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,36
30/04/2024	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,36	
30/04/2024	7441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,36
30/04/2024	7441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IRRF - Retido IN 1234.	8,36	
30/04/2024	7441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IRRF - Retido IN 1234.		8,36
30/04/2024	7441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.486,03
30/04/2024	7441	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.486,03	
30/04/2024	7441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.486,03	
30/04/2024	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.486,03
30/04/2024	7441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut.	3.486,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4388

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
30/04/2024	7441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.486,03
30/04/2024	7442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
30/04/2024	7442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
30/04/2024	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
30/04/2024	7442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
30/04/2024	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
30/04/2024	7442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
30/04/2024	7442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		212,00
30/04/2024	7442	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	212,00	
30/04/2024	7442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	212,00	
30/04/2024	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		212,00
30/04/2024	7442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. PARA REPOSIÇÃO ADITIVO ARLA BIO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		212,00
30/04/2024	7443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
30/04/2024	7443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
30/04/2024	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
30/04/2024	7443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
30/04/2024	7443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,51	
30/04/2024	7443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,51
30/04/2024	7443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
30/04/2024	7443	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
30/04/2024	7443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
30/04/2024	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00
30/04/2024	7443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..	212,00	
30/04/2024	7443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACA OKF-0334..		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IRRF - Retido IN 1234.	18,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IRRF - Retido IN 1234.		18,67
		IRRF - Retido IN 1234			
30/04/2024	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IRRF - Retido IN 1234.	18,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IRRF - Retido IN 1234.		18,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	7444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IRRF - Retido IN 1234.	18,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IRRF - Retido IN 1234.		18,67
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
30/04/2024	7444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.782,10
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7444	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.782,10	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/04/2024	7444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.782,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.782,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	7.782,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	7444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		7.782,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,13
		IRRF - Retido IN 1234			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,13	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,13
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	7445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,13	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,13
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
30/04/2024	7445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		888,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7445	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	888,00	
		COMBUSTÍVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
30/04/2024	7445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	888,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
30/04/2024	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		888,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	888,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
30/04/2024	7445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		888,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,58	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,58
		IRRF - Retido IN 1234			
30/04/2024	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,58	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,58
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,58	
30/04/2024	7446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,58
30/04/2024	7446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.077,11
30/04/2024	7446	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.077,11	
30/04/2024	7446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.077,11	
30/04/2024	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.077,11
30/04/2024	7446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	1.077,11	
30/04/2024	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VIATURAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		1.077,11
30/04/2024	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,74	
30/04/2024	7447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,74
30/04/2024	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,74	
30/04/2024	7447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,74
30/04/2024	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,74	
30/04/2024	7447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		724,30
30/04/2024	7447	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	724,30	
30/04/2024	7447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	724,30	
30/04/2024	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		724,30
30/04/2024	7447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..	724,30	
30/04/2024	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHP 9267..		724,30
30/04/2024	7448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,32	
30/04/2024	7448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,32
30/04/2024	7448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,32	
30/04/2024	7448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,32
30/04/2024	7448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,32	
30/04/2024	7448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,32
30/04/2024	7448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut.		27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		
30/04/2024	7448	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	27,00	
30/04/2024	7448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	27,00	
30/04/2024	7448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		27,00
30/04/2024	7448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	27,00	
30/04/2024	7448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		27,00
30/04/2024	7449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,95	
30/04/2024	7449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,95
30/04/2024	7449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,95	
30/04/2024	7449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,95
30/04/2024	7449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,95	
30/04/2024	7449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,95
30/04/2024	7449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		246,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7449	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	246,58	
30/04/2024	7449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	246,58	
30/04/2024	7449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		246,58
30/04/2024	7449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..	246,58	
30/04/2024	7449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, RETROESCAVADEIRA FROTA : 104 - HR: 8887..		246,58
30/04/2024	7450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1078 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,16	
30/04/2024	7450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1078 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,16
30/04/2024	7450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1078 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,16	
30/04/2024	7450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1078 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,16
30/04/2024	7450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1078 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,16	
30/04/2024	7450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1078 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,16
30/04/2024	7450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14,00
30/04/2024	7450	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14,00	
30/04/2024	7450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14,00
30/04/2024	7450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	14,00	
30/04/2024	7450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903042000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		14,00
30/04/2024	7451	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.288,58
30/04/2024	7451	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.288,58	
30/04/2024	7451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.288,58	
30/04/2024	7451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.288,58
30/04/2024	7451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.288,58	
30/04/2024	7451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.288,58
30/04/2024	7452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I.N.S.S..	1.501,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7452	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 I.N.S.S.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I.N.S.S..		1.501,53
30/04/2024	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
30/04/2024	7452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I.N.S.S..		1.501,53
30/04/2024	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I.N.S.S..	1.501,53	
30/04/2024	7452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I.N.S.S..		1.501,53
30/04/2024	7452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
30/04/2024	7452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
30/04/2024	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
30/04/2024	7452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
30/04/2024	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2.171,37	
30/04/2024	7452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2.171,37
30/04/2024	7452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I S S.	819,02	
30/04/2024	7452	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000016 I S S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I S S.		819,02
30/04/2024	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I S S.	819,02	
30/04/2024	7452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I S S.		819,02
30/04/2024	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I S S.	819,02	
30/04/2024	7452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. I S S.		819,02
30/04/2024	7452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
30/04/2024	7452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
30/04/2024	7452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut.	45.236,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		
30/04/2024	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
30/04/2024	7452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
30/04/2024	7452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
30/04/2024	7452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	45.236,90	
30/04/2024	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 67 (08002.18.541.185.2185.33903928000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Meio Ambiente) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL) DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		45.236,90
30/04/2024	7453	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		80,49
30/04/2024	7453	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	80,49	
30/04/2024	7453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	80,49	
30/04/2024	7453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut.		80,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/04/2024	7453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	80,49	
30/04/2024	7453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		80,49
30/04/2024	7454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. I.N.S.S..	221,83	
30/04/2024	7454	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. I.N.S.S..		221,83
30/04/2024	7454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. I.N.S.S..	221,83	
30/04/2024	7454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. I.N.S.S..		221,83
30/04/2024	7454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. I.N.S.S..	221,83	
30/04/2024	7454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. I.N.S.S..		221,83
30/04/2024	7454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.016,67
30/04/2024	7454	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.016,67	
30/04/2024	7454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.016,67	
30/04/2024	7454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL		2.016,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEQUENO PRINCIPE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
30/04/2024	7454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.016,67	
30/04/2024	7454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.016,67
30/04/2024	7455	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,62
30/04/2024	7455	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,62	
30/04/2024	7455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,62	
30/04/2024	7455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,62
30/04/2024	7455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,62	
30/04/2024	7455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,62
30/04/2024	7456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. I.N.S.S..	383,17	
30/04/2024	7456	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. I.N.S.S..		383,17
30/04/2024	7456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. I.N.S.S..	383,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. I.N.S.S..		383,17
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	7456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. I.N.S.S..	383,17	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. I.N.S.S..		383,17
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
30/04/2024	7456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.483,33
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7456	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.483,33	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			
30/04/2024	7456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.483,33	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
30/04/2024	7456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.483,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	3.483,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
30/04/2024	7456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PIULVERIZADA, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NÚCLEO MONTE ALEGRE, NÚCLEO DELLA COSTA, ESCOLA CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		3.483,33
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7457	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
30/04/2024	7457	3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
30/04/2024	7457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
30/04/2024	7457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
30/04/2024	7457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
30/04/2024	7457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
30/04/2024	7458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	35,03	
30/04/2024	7458	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		35,03
30/04/2024	7458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	35,03	
30/04/2024	7458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		35,03
30/04/2024	7458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	35,03	
30/04/2024	7458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1617 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		35,03
30/04/2024	7458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		2.336,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7458	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	2.336,00	
30/04/2024	7458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	2.336,00	
30/04/2024	7458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		2.336,00
30/04/2024	7458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	2.336,00	
30/04/2024	7458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		2.336,00
30/04/2024	7459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	35,03	
30/04/2024	7459	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		35,03
30/04/2024	7459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	35,03	
30/04/2024	7459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		35,03
30/04/2024	7459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	35,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7459	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		35,03
30/04/2024	7459	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		2.336,00
30/04/2024	7459	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	2.336,00	
30/04/2024	7459	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	2.336,00	
30/04/2024	7459	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		2.336,00
30/04/2024	7459	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	2.336,00	
30/04/2024	7459	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		2.336,00
30/04/2024	7459	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		2.336,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08/05/2		
30/04/2024	7460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	1,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7460	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		1,74
		I.N.S.S PRODUTOR RURAL			
30/04/2024	7460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	1,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		1,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	7460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	1,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		1,74
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/04/2024	7460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		116,98
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7460	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	116,98	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/04/2024	7460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	116,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	7460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		116,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS	116,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		
30/04/2024	7460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		116,98
30/04/2024	7461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	3,75	
30/04/2024	7461	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		3,75
30/04/2024	7461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	3,75	
30/04/2024	7461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		3,75
30/04/2024	7461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	3,75	
30/04/2024	7461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		3,75
30/04/2024	7461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		250,39
30/04/2024	7461	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	250,39	
30/04/2024	7461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	250,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		250,39
30/04/2024	7461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	250,39	
30/04/2024	7461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		250,39
30/04/2024	7462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	19,06	
30/04/2024	7462	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		19,06
30/04/2024	7462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	19,06	
30/04/2024	7462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		19,06
30/04/2024	7462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	19,06	
30/04/2024	7462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		19,06
30/04/2024	7462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		1.271,65
30/04/2024	7462	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.271,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		
30/04/2024	7462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	1.271,65	
30/04/2024	7462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		1.271,65
30/04/2024	7462	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	1.271,65	
30/04/2024	7462	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		1.271,65
30/04/2024	7462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	1.271,65	
30/04/2024	7462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		1.271,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	53,07	
30/04/2024	7463	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		53,07
30/04/2024	7463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	53,07	
30/04/2024	7463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		53,07
30/04/2024	7463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	53,07	
30/04/2024	7463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		53,07
30/04/2024	7463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		3.539,31
30/04/2024	7463	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	3.539,31	
30/04/2024	7463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	3.539,31	
30/04/2024	7463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		3.539,31
30/04/2024	7463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS	3.539,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		
30/04/2024	7463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		3.539,31
30/04/2024	7463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	3.539,31	
30/04/2024	7463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		3.539,31
30/04/2024	7464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1571 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	14,81	
30/04/2024	7464	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1571 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		14,81
30/04/2024	7464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1571 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	14,81	
30/04/2024	7464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1571 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		14,81
30/04/2024	7464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1571 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	14,81	
30/04/2024	7464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1571 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		14,81
30/04/2024	7464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CON		989,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7464	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	989,02	
30/04/2024	7464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	989,02	
30/04/2024	7464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		989,02
30/04/2024	7464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	989,02	
30/04/2024	7464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		989,02
30/04/2024	7464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	989,02	
30/04/2024	7464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO		989,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 4412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		
30/04/2024	7465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	17,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7465	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		17,40
		I.N.S.S PRODUTOR RURAL			
30/04/2024	7465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	17,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		17,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	7465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	17,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		17,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	7465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.160,40
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7465	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.160,40	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/04/2024	7465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.160,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	7465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.160,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7465	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.160,40	
30/04/2024	7465	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.160,40
30/04/2024	7465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	1.160,40	
30/04/2024	7465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		1.160,40
30/04/2024	7466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	10,22	
30/04/2024	7466	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		10,22
30/04/2024	7466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	10,22	
30/04/2024	7466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		10,22
30/04/2024	7466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	10,22	
30/04/2024	7466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		10,22
30/04/2024	7466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO		682,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
30/04/2024	7466	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	682,47	
30/04/2024	7466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	682,47	
30/04/2024	7466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		682,47
30/04/2024	7466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	682,47	
30/04/2024	7466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		682,47
30/04/2024	7466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	682,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		682,47
30/04/2024	7467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	42,71	
30/04/2024	7467	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		42,71
30/04/2024	7467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	42,71	
30/04/2024	7467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		42,71
30/04/2024	7467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	42,71	
30/04/2024	7467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		42,71
30/04/2024	7467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		2.848,71
30/04/2024	7467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	2.848,71	
30/04/2024	7467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	2.848,71	
30/04/2024	7467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO		2.848,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		
30/04/2024	7467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	2.848,71	
30/04/2024	7467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		2.848,71
30/04/2024	7467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	2.848,71	
30/04/2024	7467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		2.848,71
30/04/2024	7468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	81,24	
30/04/2024	7468	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		81,24
30/04/2024	7468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	81,24	
30/04/2024	7468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		81,24
30/04/2024	7468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	81,24	
30/04/2024	7468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		81,24
30/04/2024	7468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E		5.417,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		
30/04/2024	7468	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	5.417,30	
30/04/2024	7468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	5.417,30	
30/04/2024	7468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		5.417,30
30/04/2024	7468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	5.417,30	
30/04/2024	7468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		5.417,30
30/04/2024	7468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ	5.417,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		
30/04/2024	7468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		5.417,30
30/04/2024	7469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	39,04	
30/04/2024	7469	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		39,04
30/04/2024	7469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	39,04	
30/04/2024	7469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		39,04
30/04/2024	7469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	39,04	
30/04/2024	7469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		39,04
30/04/2024	7469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.603,50
30/04/2024	7469	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.603,50	
30/04/2024	7469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.603,50	
30/04/2024	7469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO		2.603,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
30/04/2024	7469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.603,50	
30/04/2024	7469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.603,50
30/04/2024	7469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.603,50	
30/04/2024	7469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.603,50
30/04/2024	7470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1557 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	11,42	
30/04/2024	7470	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1557 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		11,42
30/04/2024	7470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1557 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	11,42	
30/04/2024	7470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1557 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		11,42
30/04/2024	7470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1557 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	11,42	
30/04/2024	7470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1557 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		11,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/04/2024	7470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		761,80
30/04/2024	7470	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	761,80	
30/04/2024	7470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	761,80	
30/04/2024	7470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		761,80
30/04/2024	7470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	761,80	
30/04/2024	7470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		761,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON	761,80	
30/04/2024	7470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL NILCÉIA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE DELLA COSTA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CON		761,80
30/04/2024	7471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	41,77	
30/04/2024	7471	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		41,77
30/04/2024	7471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	41,77	
30/04/2024	7471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		41,77
30/04/2024	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	41,77	
30/04/2024	7471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		41,77
30/04/2024	7471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.785,00
30/04/2024	7471	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.785,00	
30/04/2024	7471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO	2.785,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
30/04/2024	7471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.785,00
30/04/2024	7471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.785,00	
30/04/2024	7471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.785,00
30/04/2024	7471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	2.785,00	
30/04/2024	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (04002.12.365.140.2049.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Infantil) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		2.785,00
30/04/2024	7472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	6,33	
30/04/2024	7472	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		6,33
30/04/2024	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	6,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		6,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	6,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1567 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		6,33
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
30/04/2024	7472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		423,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7472	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	423,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/04/2024	7472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	423,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
30/04/2024	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		423,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	423,00	
		A EXECUTAR			
30/04/2024	7472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS		423,00
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		
30/04/2024	7472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..	423,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2020..		423,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	13,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7473	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,88
		I.N.S.S PRODUTOR RURAL			
30/04/2024	7473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	13,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	7473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	13,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1568 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		13,88
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	7473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		925,90
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7473	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	925,90	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	925,90	
30/04/2024	7473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		925,90
30/04/2024	7473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	925,90	
30/04/2024	7473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		925,90
30/04/2024	7473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020	925,90	
30/04/2024	7473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009. CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020		925,90
30/04/2024	7474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1569 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	10,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7474	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 I.N.S.S PRODUTOR RURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1569 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		10,47
30/04/2024	7474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1569 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	10,47	
30/04/2024	7474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1569 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		10,47
30/04/2024	7474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1569 ref. I.N.S.S Produtor Rural.	10,47	
30/04/2024	7474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1569 ref. I.N.S.S Produtor Rural.		10,47
30/04/2024	7474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		699,36
30/04/2024	7474	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	699,36	
30/04/2024	7474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	699,36	
30/04/2024	7474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		699,36
30/04/2024	7474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	699,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		699,36
30/04/2024	7474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2	699,36	
30/04/2024	7474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 35 (04003.12.361.141.2191.33903007000000 - Aquisição de Merenda escolar - Ensino Fundamental) ref. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JANY PUCCI DELFES FILHO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CF LEI Nº 11.947/2009 . CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº 06/2020 DE 08/05/2		699,36
30/04/2024	7475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
30/04/2024	7475	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	
30/04/2024	7475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
30/04/2024	7475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
30/04/2024	7475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	438,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 3 (03001.4.122.130.2120.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito) ref. REF. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		438,52
30/04/2024	7476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.444,74
30/04/2024	7476	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.444,74	
30/04/2024	7476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.444,74	
30/04/2024	7476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.444,74
30/04/2024	7476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	5.444,74	
30/04/2024	7476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		5.444,74
30/04/2024	7477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		961,23
30/04/2024	7477	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	961,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	961,23	
30/04/2024	7477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		961,23
30/04/2024	7477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	961,23	
30/04/2024	7477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		961,23
30/04/2024	7478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.084,85
30/04/2024	7478	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.084,85	
30/04/2024	7478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.084,85	
30/04/2024	7478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		1.084,85
30/04/2024	7478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..	1.084,85	
30/04/2024	7478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 10 (03001.4.122.130.2132.33904601000000 - Desenv. e Manut. das		1.084,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ativ. do Conselho Tutelar) ref. REF. A DESPESA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS PUBLICOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022..		
30/04/2024	7479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.360,50
30/04/2024	7479	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.360,50	
30/04/2024	7479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.360,50	
30/04/2024	7479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.360,50
30/04/2024	7479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	2.360,50	
30/04/2024	7479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		2.360,50
30/04/2024	7480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.360,69
30/04/2024	7480	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO	8.360,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022. Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.360,69	
30/04/2024	7480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.360,69
30/04/2024	7480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	8.360,69	
30/04/2024	7480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04002.12.365.140.2140.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Infantil) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		8.360,69
30/04/2024	7481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.998,95
30/04/2024	7481	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.998,95	
30/04/2024	7481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.998,95	
30/04/2024	7481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.998,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	16.998,95	
30/04/2024	7481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 32 (04003.12.361.141.2141.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		16.998,95
30/04/2024	7482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.693,46
30/04/2024	7482	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.693,46	
30/04/2024	7482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.693,46	
30/04/2024	7482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.693,46
30/04/2024	7482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	5.693,46	
30/04/2024	7482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		5.693,46
30/04/2024	7483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF		917,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		
30/04/2024	7483	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	917,11	
30/04/2024	7483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	917,11	
30/04/2024	7483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		917,11
30/04/2024	7483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	917,11	
30/04/2024	7483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		917,11
30/04/2024	7484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.252,14
30/04/2024	7484	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.252,14	
30/04/2024	7484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.252,14	
30/04/2024	7484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.252,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.	3.252,14	
30/04/2024	7484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33904601000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PERÍODO DE COMPETENCIA ABRIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2517 E 2525/2022.		3.252,14
30/04/2024	7485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,71	
30/04/2024	7485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,71
30/04/2024	7485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,71	
30/04/2024	7485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,71
30/04/2024	7485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IRRF - Retido IN 1234.	10,71	
30/04/2024	7485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1761 ref. IRRF - Retido IN 1234.		10,71
30/04/2024	7485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		892,50
30/04/2024	7485	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	892,50	
30/04/2024	7485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	892,50	
30/04/2024	7485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		892,50
30/04/2024	7485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO	892,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		
30/04/2024	7485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903007000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO "DIA DO TRABALHADOR" COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL.		892,50
30/04/2024	7486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		1.118,92
30/04/2024	7486	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	1.118,92	
30/04/2024	7486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	1.118,92	
30/04/2024	7486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		1.118,92
30/04/2024	7486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	1.118,92	
30/04/2024	7486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		1.118,92
30/04/2024	7487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
30/04/2024	7487	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
30/04/2024	7487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
30/04/2024	7487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
30/04/2024	7487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
30/04/2024	7488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
30/04/2024	7488	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
30/04/2024	7488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
30/04/2024	7488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
30/04/2024	7488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
30/04/2024	7488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
30/04/2024	7489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,56	
30/04/2024	7489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,56
30/04/2024	7489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,56	
30/04/2024	7489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7489	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IRRF - Retido IN 1234.	5,56	
30/04/2024	7489	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1789 ref. IRRF - Retido IN 1234.		5,56
30/04/2024	7489	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.316,93
30/04/2024	7489	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.316,93	
30/04/2024	7489	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.316,93	
30/04/2024	7489	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.316,93
30/04/2024	7489	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.316,93
30/04/2024	7489	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.316,93	
30/04/2024	7489	A EXECUTAR			
30/04/2024	7489	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.316,93
30/04/2024	7489	EXECUTADOS			
30/04/2024	7489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.316,93	
30/04/2024	7489	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.316,93
30/04/2024	7489	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,62	
30/04/2024	7490	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,62
30/04/2024	7490	IRRF - Retido IN 1234			
30/04/2024	7490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,62
30/04/2024	7490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IRRF - Retido IN 1234.	6,62	
30/04/2024	7490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1788 ref. IRRF - Retido IN 1234.		6,62
30/04/2024	7490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.760,01
30/04/2024	7490	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.760,01	
30/04/2024	7490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.760,01	
30/04/2024	7490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.760,01
30/04/2024	7490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.760,01	
30/04/2024	7490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.760,01
30/04/2024	7490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	2.760,01	
30/04/2024	7490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 34 (04003.12.361.141.2145.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Fundamental) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS RODOVIARIOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		2.760,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,56	
30/04/2024	7491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,56
30/04/2024	7491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,56	
30/04/2024	7491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,56
30/04/2024	7491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IRRF - Retido IN 1234.	2,56	
30/04/2024	7491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1787 ref. IRRF - Retido IN 1234.		2,56
30/04/2024	7491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.063,96
30/04/2024	7491	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.063,96	
30/04/2024	7491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.063,96	
30/04/2024	7491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.063,96
30/04/2024	7491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.063,96	
30/04/2024	7491	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.063,96
30/04/2024	7491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.063,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.063,96
30/04/2024	7492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,00	
30/04/2024	7492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,00
30/04/2024	7492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,00	
30/04/2024	7492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,00
30/04/2024	7492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IRRF - Retido IN 1234.	7,00	
30/04/2024	7492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. IRRF - Retido IN 1234.		7,00
30/04/2024	7492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.459,18
30/04/2024	7492	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.459,18	
30/04/2024	7492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.459,18	
30/04/2024	7492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.459,18
30/04/2024	7492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.459,18	
30/04/2024	7492	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.459,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	1.459,18	
30/04/2024	7492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		1.459,18
30/04/2024	7493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,78	
30/04/2024	7493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,78
30/04/2024	7493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,78	
30/04/2024	7493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,78
30/04/2024	7493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,78	
30/04/2024	7493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,78
30/04/2024	7493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..		326,08
30/04/2024	7493	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..	326,08	
30/04/2024	7493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..	326,08	
30/04/2024	7493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..		326,08
30/04/2024	7493	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..	326,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7493	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..		326,08
30/04/2024	7493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..	326,08	
30/04/2024	7493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MKA 4G85..		326,08
30/04/2024	7494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,25	
30/04/2024	7494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,25
30/04/2024	7494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,25	
30/04/2024	7494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,25
30/04/2024	7494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,25	
30/04/2024	7494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,25
30/04/2024	7494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..		104,38
30/04/2024	7494	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..	104,38	
30/04/2024	7494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..	104,38	
30/04/2024	7494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..		104,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..	104,38	
30/04/2024	7494	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..		104,38
30/04/2024	7494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..	104,38	
30/04/2024	7494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MHW 1886..		104,38
30/04/2024	7495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,39	
30/04/2024	7495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,39
30/04/2024	7495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,39	
30/04/2024	7495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,39
30/04/2024	7495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,39	
30/04/2024	7495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,39
30/04/2024	7495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..		162,50
30/04/2024	7495	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..	162,50	
30/04/2024	7495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..	162,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..		162,50
30/04/2024	7495	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..	162,50	
30/04/2024	7495	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..		162,50
30/04/2024	7495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..	162,50	
30/04/2024	7495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS RAC 2377..		162,50
30/04/2024	7496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,40	
30/04/2024	7496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,40
30/04/2024	7496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,40	
30/04/2024	7496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,40
30/04/2024	7496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IRRF - Retido IN 1234.	0,40	
30/04/2024	7496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IRRF - Retido IN 1234.		0,40
30/04/2024	7496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..		166,06
30/04/2024	7496	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM	166,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2864..		
30/04/2024	7496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..	166,06	
30/04/2024	7496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..		166,06
30/04/2024	7496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..	166,06	
30/04/2024	7496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..		166,06
30/04/2024	7496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..	166,06	
30/04/2024	7496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL DE PLACAS MLM 2864..		166,06
30/04/2024	7497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,30	
30/04/2024	7497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,30
30/04/2024	7497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,30	
30/04/2024	7497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,30
30/04/2024	7497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IRRF - Retido IN 1234.	9,30	
30/04/2024	7497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IRRF - Retido IN 1234.		9,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7497	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		3.877,93
30/04/2024	7497	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	3.877,93	
30/04/2024	7497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	3.877,93	
30/04/2024	7497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		3.877,93
30/04/2024	7497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	3.877,93	
30/04/2024	7497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		3.877,93
30/04/2024	7497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..	3.877,93	
30/04/2024	7497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL ..		3.877,93
30/04/2024	7498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7498	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/04/2024	7498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7499	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		171,00
30/04/2024	7500	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	171,00	
30/04/2024	7500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	171,00	
30/04/2024	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		171,00
30/04/2024	7500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	171,00	
30/04/2024	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		171,00
30/04/2024	7501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,58	
30/04/2024	7501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,58
30/04/2024	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,58	
30/04/2024	7501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,58
30/04/2024	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IRRF - Retido IN 1234.	1,58	
30/04/2024	7501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IRRF - Retido IN 1234.		1,58
30/04/2024	7501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		132,00
30/04/2024	7501	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES	132,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		
30/04/2024	7501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	132,00	
30/04/2024	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		132,00
30/04/2024	7501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..	132,00	
30/04/2024	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 44 (04008.13.392.148.2148.33903024000000 - Departamento de Cultura - Manut. do Parque de Exposição/Biblioteca Pública) ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES SOBRADINHO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL..		132,00
30/04/2024	7502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,74	
30/04/2024	7502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,74
30/04/2024	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,74	
30/04/2024	7502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,74
30/04/2024	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF - Retido IN 1234.	11,74	
30/04/2024	7502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF - Retido IN 1234.		11,74
30/04/2024	7502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..		978,00
30/04/2024	7502	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..	978,00	
30/04/2024	7502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO	978,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..		
30/04/2024	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..		978,00
30/04/2024	7502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..	978,00	
30/04/2024	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - ROLO COMPACTADOR - FROTA Nº 99 - HR. 666..		978,00
30/04/2024	7503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,00	
30/04/2024	7503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 IRRF - Retido IN 1234	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,00
30/04/2024	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,00	
30/04/2024	7503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,00
30/04/2024	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF - Retido IN 1234.	12,00	
30/04/2024	7503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF - Retido IN 1234.		12,00
30/04/2024	7503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..		250,00
30/04/2024	7503	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..	250,00	
30/04/2024	7503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..		250,00
30/04/2024	7503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..	250,00	
30/04/2024	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 29 (04002.12.365.140.2143.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. do Transp. Esc. do Ensino Infantil) ref. REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO RODOVIARIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO W-L ON - FROTA Nº 54 - KM RLD 5F56. KM 111805..		250,00
30/04/2024	7504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1032 (ACESSE CONCURSOS LTDA) via debito_automatico.		31.000,00
30/04/2024	7504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	31.000,00	
30/04/2024	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	31.000,00	
30/04/2024	7504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		31.000,00
30/04/2024	7504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		31.000,00
30/04/2024	7504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1032 (ACESSE CONCURSOS LTDA) via debito_automatico.	31.000,00	
30/04/2024	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	31.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1032 (ACESE CONCURSOS LTDA) via debito_automatico.		31.000,00
30/04/2024	7505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1714 (ACESE CONCURSOS LTDA) via debito_automatico.		1.860,00
30/04/2024	7505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	1.860,00	
30/04/2024	7505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	1.860,00	
30/04/2024	7505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		1.860,00
30/04/2024	7505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.		1.860,00
30/04/2024	7505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1714 (ACESE CONCURSOS LTDA) via debito_automatico.	1.860,00	
30/04/2024	7505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903948000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO, DANDO PROVIMENTO AS VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-SC.	1.860,00	
30/04/2024	7505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1714 (ACESE CONCURSOS LTDA) via debito_automatico.		1.860,00
30/04/2024	7506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1745 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automatico.		4.300,00
30/04/2024	7506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO	4.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICÍP	4.300,00	
30/04/2024	7506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICÍP		4.300,00
30/04/2024	7506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICÍP		4.300,00
30/04/2024	7506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1745 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automtico.	4.300,00	
30/04/2024	7506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, REDAÇÃO, REVISÃO, PUBLICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE NO FACEBOOK E INSTAGRAM, COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES NO SITE ELETRÔNICO DO MUNICÍP	4.300,00	
30/04/2024	7506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1745 (MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908) via debito_automtico.		4.300,00
30/04/2024	7507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1458 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA) via debito_automtico.		4.774,95
30/04/2024	7507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		4.774,95
30/04/2024	7507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	4.774,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		4.774,95
30/04/2024	7507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..		4.774,95
30/04/2024	7507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1458 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	4.774,95	
30/04/2024	7507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL , CONTENDO AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)..	4.774,95	
30/04/2024	7507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		4.774,95
30/04/2024	7508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1218 (ARMAQ ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.) via debito_automatico.		1.019,10
30/04/2024	7508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..	1.019,10	
30/04/2024	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		1.019,10
30/04/2024	7508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		1.019,10
30/04/2024	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1218 (ARMAQ ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.) via debito_automatico.	1.019,10	
30/04/2024	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		1.019,10
30/04/2024	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE	1.019,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIATURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (MOTONIVELADORA), FROTA: 106 - HR: 7320..		
30/04/2024	7508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1218 (ARMAQ ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.) via debito_automatico.		1.019,10
30/04/2024	7509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1219 (ARMAQ ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.) via debito_automatico.		2.435,57
30/04/2024	7509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..	2.435,57	
30/04/2024	7509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..	2.435,57	
30/04/2024	7509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..		2.435,57
30/04/2024	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1219 (ARMAQ ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.) via debito_automatico.	2.435,57	
30/04/2024	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..		2.435,57
30/04/2024	7509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto e MANUTENÇÃO DE VIATURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL./SC. (ESCAVADEIRA DRAGA), FROTA: 36- HR : 9190..	2.435,57	
30/04/2024	7509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1219 (ARMAQ ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.) via debito_automatico.		2.435,57
30/04/2024	7510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1232 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		370,50
30/04/2024	7510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL-TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..	370,50	
30/04/2024	7510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA	370,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..		
30/04/2024	7510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..		370,50
30/04/2024	7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1232 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	370,50	
30/04/2024	7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..		370,50
30/04/2024	7510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- TRATOR - FROTA Nº 20- HR.: 5170..	370,50	
30/04/2024	7510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1232 (FILTROLAGES COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		370,50
30/04/2024	7511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1368 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		594,00
30/04/2024	7511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
30/04/2024	7511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..	594,00	
30/04/2024	7511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
30/04/2024	7511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1368 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	594,00	
30/04/2024	7511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		594,00
30/04/2024	7511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A SERVICO DE COPIA DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR DESSA	594,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024

Nº de Ordem: 2024

Página: 4457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA PARA O BANCO DE DADOS DA EMPRESA PARA MAIOR SEGURANÇA..		
30/04/2024	7511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1368 (SERVWAN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		594,00
		DESTINADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	7512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1583 (CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		528,80
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
30/04/2024	7512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/04/2024	7512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/04/2024	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..		528,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1583 (CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	528,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33904099000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTINADO À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL CONSORCIADO AO CIGA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC..	528,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1583 (CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		528,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	7513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1586 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.533,05
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
30/04/2024	7513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUEL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.533,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.533,05	
30/04/2024	7513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.533,05
30/04/2024	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..		3.533,05
30/04/2024	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1586 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.533,05	
30/04/2024	7513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33904001000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ALUGUÉL E SUPORTE OPERACIONAL DO MÓDULO GESTAO EDUCACIONAL VIA INTERNET MODULO EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, GESTAO DE PAIS E ALUNOS, GESTAO DE PROFESSORES..	3.533,05	
30/04/2024	7513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1586 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.533,05
30/04/2024	7514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1239 (BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		800,00
30/04/2024	7514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR	800,00	
30/04/2024	7514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR		800,00
30/04/2024	7514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR		
30/04/2024	7514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1239 (BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	800,00	
30/04/2024	7514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR		800,00
30/04/2024	7514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903016000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE IMPR	800,00	
30/04/2024	7514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1239 (BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		800,00
30/04/2024	7515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1253 (DAL MOLIN & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.856,00
30/04/2024	7515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..	2.856,00	
30/04/2024	7515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..	2.856,00	
30/04/2024	7515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..		2.856,00
30/04/2024	7515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..		2.856,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1253 (DAL MOLIN & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.856,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. MOTONIVELADORA CASE - FROTA Nº 107 - HR., 8284..	2.856,00	
30/04/2024	7515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1253 (DAL MOLIN & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.856,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	7516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1261 (MECANICA DE TRATORES VALDIRZINHO LTDA) via debito_automatico.		6.386,00
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
30/04/2024	7516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..	6.386,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	7516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..	6.386,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..		6.386,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	7516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..		6.386,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1261 (MECANICA DE TRATORES VALDIRZINHO LTDA) via debito_automatico.	6.386,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 59 (08001.20.606.180.2180.33903919000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura) ref. REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC, TRATOR MF - FROTA Nº 21 - HR 4514..	6.386,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1261 (MECANICA DE TRATORES VALDIRZINHO LTDA) via debito_automatico.		6.386,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	7517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Pagamento de empenho de nº 1260 (LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		294,96
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
30/04/2024	7517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO	294,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		
30/04/2024	7517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	294,96	
30/04/2024	7517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		294,96
30/04/2024	7517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1260 (LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.	294,96	
30/04/2024	7517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..		294,96
30/04/2024	7517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903039000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RODOVIÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. CAÇAMBA MERCEDES BENZ - ,FROTA Nº 109 - PLACAS OKF 0334 - KM 276325..	294,96	
30/04/2024	7517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1260 (LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA) via debito_automatico.		294,96
30/04/2024	7518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento de empenho de nº 1057 (MARIA CORDOVA DE CAMARGO) via debito_automatico.		1.365,30
30/04/2024	7518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	1.365,30	
30/04/2024	7518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	1.365,30	
30/04/2024	7518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		1.365,30
30/04/2024	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1057 (MARIA CORDOVA DE CAMARGO) via debito_automatico.	1.365,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7518	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.		1.365,30
30/04/2024	7518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO FUTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC.	1.365,30	
30/04/2024	7518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1057 (MARIA CORDOVA DE CAMARGO) via debito_automatico.		1.365,30
30/04/2024	7519	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 946 (NELCI DE SOUZA DE JESUS) via debito_automatico.		2.730,60
30/04/2024	7519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	2.730,60	
30/04/2024	7519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	2.730,60	
30/04/2024	7519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		2.730,60
30/04/2024	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 946 (NELCI DE SOUZA DE JESUS) via debito_automatico.	2.730,60	
30/04/2024	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..		2.730,60
30/04/2024	7519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 23 (04001.12.361.144.2144.33903615000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Educação) ref. REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO DE 2024..	2.730,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 946 (NELCI DE SOUZA DE JESUS) via debito_automatico.		2.730,60
30/04/2024	7520	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de empenho de nº 1056 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.		1.320,00
30/04/2024	7520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
30/04/2024	7520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
30/04/2024	7520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
30/04/2024	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.		1.320,00
30/04/2024	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1056 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.	1.320,00	
30/04/2024	7520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903999000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE EDITAL A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PASSAGEM NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS, NA LOCALIDADE DE TRAVESSÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC.	1.320,00	
30/04/2024	7520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1056 (SEBASTIAO MATOS DA SILVA 16347501953) via debito_automatico.		1.320,00
30/04/2024	7521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		4.288,58
30/04/2024	7521	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.288,58	
30/04/2024	7521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS	4.288,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		
30/04/2024	7521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.288,58
30/04/2024	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		4.288,58
30/04/2024	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	4.288,58	
30/04/2024	7521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	4.288,58	
30/04/2024	7521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		4.288,58
30/04/2024	7522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 1767 (P A S E P) via debito_automatico.		80,49
30/04/2024	7522	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	80,49	
30/04/2024	7522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	80,49	
30/04/2024	7522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		80,49
30/04/2024	7522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		80,49
30/04/2024	7522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (P A S E P) via debito_automatico.	80,49	
30/04/2024	7522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33904712000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	80,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1767 (P A S E P) via debito_automtico.		80,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	7523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automtico.		1,62
		BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL			
30/04/2024	7523	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,62	
30/04/2024	7523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	1,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	7523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automtico.		1,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		1,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	7523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automtico.		1,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	7524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automtico.		23,60
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS			
30/04/2024	7524	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
30/04/2024	7524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	7524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.	23,60	
30/04/2024	7524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.		23,60
30/04/2024	7524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 15 (03001.4.122.139.2139.33904712000000 - Contrib. para Prog. de Form. do Patrim. do Servidor Público (Pasep)) ref. RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DESCONTO DIRETO EM NOSSAS CONTAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
30/04/2024	7524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (P A S E P) via debito_automatico.		23,60
30/04/2024	7525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1768 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		961,23
30/04/2024	7525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	961,23	
30/04/2024	7525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	961,23	
30/04/2024	7525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		961,23
30/04/2024	7525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	961,23	
30/04/2024	7525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		961,23
30/04/2024	7525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.617-1 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	961,23	
30/04/2024	7525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		961,23
30/04/2024	7526	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1776 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automatico.		917,11
30/04/2024	7526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF	917,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		
30/04/2024	7526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	917,11	
30/04/2024	7526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		917,11
30/04/2024	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		917,11
30/04/2024	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automatico.	917,11	
30/04/2024	7526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 292-8 AG 0420-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	917,11	
30/04/2024	7526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A) via debito_automatico.		917,11
30/04/2024	7527	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1778 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		1.118,92
30/04/2024	7527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	1.118,92	
30/04/2024	7527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	1.118,92	
30/04/2024	7527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		1.118,92
30/04/2024	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.		1.118,92
30/04/2024	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1778 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	1.118,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7527	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 28.664-8 AG 3081 DO BANCO SICOOB.	1.118,92	
30/04/2024	7527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1778 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		1.118,92
30/04/2024	7528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 1783 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
30/04/2024	7528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
30/04/2024	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
30/04/2024	7528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
30/04/2024	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1783 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	36,00	
30/04/2024	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		36,00
30/04/2024	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 51 (07001.26.782.170.2170.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA NR 19.950-8 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	36,00	
30/04/2024	7528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1783 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		36,00
30/04/2024	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	Pagamento de empenho de nº 1785 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		24,00
30/04/2024	7529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
30/04/2024	7529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
30/04/2024	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1785 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	24,00	
30/04/2024	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
30/04/2024	7529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.591-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	
30/04/2024	7529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1785 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		24,00
30/04/2024	7530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de empenho de nº 1790 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
30/04/2024	7530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1790 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	12,00	
30/04/2024	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.587-6 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1790 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/04/2024	7531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Pagamento de empenho de nº 1792 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
30/04/2024	7531	BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7531	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7531	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7531	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		12,00
30/04/2024	7531	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1792 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	12,00	
30/04/2024	7531	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 44.583-5 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	
30/04/2024	7531	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1792 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		12,00
30/04/2024	7532	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Pagamento de empenho de nº 1793 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		171,00
30/04/2024	7532	BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	171,00	
30/04/2024	7532	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	171,00	
30/04/2024	7532	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		171,00
30/04/2024	7532	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1793 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	171,00	
30/04/2024	7532	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.		171,00
30/04/2024	7532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.130.2130.33903981000000 - Desenv. e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração) ref. PAGAMENTO REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO DESCONTO DIRETO EM NOSSA CONTA BANCARIA 7.834-3 AG 1716-7 DO BANCO DO BRASIL S.A.	171,00	
30/04/2024	7532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		171,00
30/04/2024	7533	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	423,60	
30/04/2024	7533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,34
30/04/2024	7533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,34	
30/04/2024	7533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,34
30/04/2024	7533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,34	
30/04/2024	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,34
30/04/2024	7533	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		169,04
30/04/2024	7533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	169,04	
30/04/2024	7533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		169,04
30/04/2024	7533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	169,04	
30/04/2024	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		169,04
30/04/2024	7533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,10
30/04/2024	7533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,10	
30/04/2024	7533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,10	
30/04/2024	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,10
30/04/2024	7533	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
30/04/2024	7533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	
30/04/2024	7533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
30/04/2024	7533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	189,54	
30/04/2024	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		189,54
30/04/2024	7533	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,38
30/04/2024	7533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,38	
30/04/2024	7533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,38
30/04/2024	7533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	2,38	
30/04/2024	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		2,38
30/04/2024	7533	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
30/04/2024	7533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
30/04/2024	7533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
30/04/2024	7533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	60,00	
30/04/2024	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		60,00
30/04/2024	7533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1,20
30/04/2024	7533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	1,20	
30/04/2024	7533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1,20
30/04/2024	7533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).	1,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Locação do Ginásio Municipal (13119901000003).		1,20
30/04/2024	7534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,67	
30/04/2024	7534	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,67
30/04/2024	7534	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,67	
30/04/2024	7534	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,67
30/04/2024	7534	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,67	
30/04/2024	7534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
30/04/2024	7534	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
30/04/2024	7534	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
30/04/2024	7534	(-) RENÚNCIA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,42
30/04/2024	7534	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,42	
30/04/2024	7534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.220,69	
30/04/2024	7534	SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,80
30/04/2024	7534	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,80	
30/04/2024	7534	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,80
30/04/2024	7534	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,80	
30/04/2024	7534	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,80
30/04/2024	7534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		904,24
30/04/2024	7534	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	904,24	
30/04/2024	7534	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4474

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		904,24
30/04/2024	7534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	904,24	
30/04/2024	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		904,24
30/04/2024	7534	1.1.2.1.5.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
30/04/2024	7534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
30/04/2024	7534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
30/04/2024	7534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	315,90	
30/04/2024	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		315,90
30/04/2024	7534	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
30/04/2024	7534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
30/04/2024	7534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
30/04/2024	7534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).	0,84	
30/04/2024	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (11210101000006).		0,84
30/04/2024	7535	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024 SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,09	
30/04/2024	7535	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,09
30/04/2024	7535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,09	
30/04/2024	7535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,09
30/04/2024	7535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,09	
30/04/2024	7535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,09
30/04/2024	7536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		85.771,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7536	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.771,85	
30/04/2024	7536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		85.771,85
30/04/2024	7536	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.771,85	
30/04/2024	7536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		85.771,85
30/04/2024	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.771,85	
30/04/2024	7536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	428.859,28	
30/04/2024	7536	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.859,28
30/04/2024	7536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	428.859,28	
30/04/2024	7536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.859,28
30/04/2024	7536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	428.859,28	
30/04/2024	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.859,28
30/04/2024	7537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.049,03	
30/04/2024	7537	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		8.049,03
30/04/2024	7537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	8.049,03	
30/04/2024	7537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		8.049,03
30/04/2024	7537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	8.049,03	
30/04/2024	7537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		8.049,03
30/04/2024	7538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.099,09
30/04/2024	7538	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.099,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.099,09
30/04/2024	7538	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.099,09	
30/04/2024	7538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.099,09
30/04/2024	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.099,09	
30/04/2024	7538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.495,48	
30/04/2024	7538	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.495,48
30/04/2024	7538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.495,48	
30/04/2024	7538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.495,48
30/04/2024	7538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.495,48	
30/04/2024	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.495,48
30/04/2024	7539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	162,60	
30/04/2024	7539	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		162,60
30/04/2024	7539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	162,60	
30/04/2024	7539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		162,60
30/04/2024	7539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	162,60	
30/04/2024	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		162,60
30/04/2024	7540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		149,00
30/04/2024	7540	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	149,00	
30/04/2024	7540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		149,00
30/04/2024	7540	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	149,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7540	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		149,00
30/04/2024	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	149,00	
30/04/2024	7540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	745,00	
30/04/2024	7540	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		745,00
30/04/2024	7540	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	745,00	
30/04/2024	7540	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		745,00
30/04/2024	7540	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	745,00	
30/04/2024	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		745,00
30/04/2024	7541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41.904,05	
30/04/2024	7541	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.904,05
30/04/2024	7541	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	41.904,05	
30/04/2024	7541	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.904,05
30/04/2024	7541	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	41.904,05	
30/04/2024	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.904,05
30/04/2024	7542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		667,09
30/04/2024	7542	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	667,09	
30/04/2024	7542	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		667,09
30/04/2024	7542	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	667,09	
30/04/2024	7542	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		667,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	667,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.335,47	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA			
30/04/2024	7542	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.335,47
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/04/2024	7542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.335,47	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.335,47
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.335,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.335,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.360,61	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS			
30/04/2024	7543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/04/2024	7543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).	2.360,61	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).	2.360,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Lei Complementar 133/2020 Lei Kandir (17199901000005).		2.360,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	153,02	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			
30/04/2024	7544	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		153,02
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	153,02	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		153,02
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).	153,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal (11130101000000).		153,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.093,72	
		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4479

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7545	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.544,53
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.544,53	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.544,53
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.544,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.544,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7545	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		2.702,22
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	2.702,22	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		2.702,22
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).	2.702,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Multa Prevista em Legislação de Trânsito (19110101000001).		2.702,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7545	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		846,97
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	846,97	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		846,97
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	846,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		846,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	55,21	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA CONVENIO RADIO PATRULHA			
30/04/2024	7546	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		55,21
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	55,21	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		55,21
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	55,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		55,21
30/04/2024	7547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	344,93	
30/04/2024	7547	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		344,93
30/04/2024	7547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	344,93	
30/04/2024	7547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		344,93
30/04/2024	7547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	344,93	
30/04/2024	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		344,93
30/04/2024	7548	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A CONTA FMCA	211,77	
30/04/2024	7548	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		211,77
30/04/2024	7548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).	211,77	
30/04/2024	7548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		211,77
30/04/2024	7548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).	211,77	
30/04/2024	7548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1009 (13210101000006).		211,77
30/04/2024	7549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	20,17	
30/04/2024	7549	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		20,17
30/04/2024	7549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	20,17	
30/04/2024	7549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		20,17
30/04/2024	7549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	20,17	
30/04/2024	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		20,17
30/04/2024	7550	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	3.761,87	
30/04/2024	7550	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.407,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.407,88	
30/04/2024	7550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.407,88
30/04/2024	7550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.407,88	
30/04/2024	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.407,88
30/04/2024	7550	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.353,99
30/04/2024	7550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).	1.353,99	
30/04/2024	7550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.353,99
30/04/2024	7550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).	1.353,99	
30/04/2024	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -1020 (13210101000008).		1.353,99
30/04/2024	7551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	896,85	
30/04/2024	7551	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		896,85
30/04/2024	7551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	896,85	
30/04/2024	7551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		896,85
30/04/2024	7551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	896,85	
30/04/2024	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		896,85
30/04/2024	7552	1.1.1.1.1.19.00.22.02.000020 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.972,86	
30/04/2024	7552	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		422,51
30/04/2024	7552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).	422,51	
30/04/2024	7552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		422,51
30/04/2024	7552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).	422,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7552	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1017 (13210101000042).		422,51
30/04/2024	7552	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		5.550,35
30/04/2024	7552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	5.550,35	
30/04/2024	7552	RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		5.550,35
30/04/2024	7552	RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	5.550,35	
30/04/2024	7552	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		5.550,35
30/04/2024	7552	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000075	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.543,38	
30/04/2024	7553	BANCO DO BRASIL S.A CONVENIO PAV. RUAS			
30/04/2024	7553	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.543,38
30/04/2024	7553	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.543,38	
30/04/2024	7553	RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.543,38
30/04/2024	7553	RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.543,38	
30/04/2024	7553	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.543,38
30/04/2024	7553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	622,68	
30/04/2024	7554	BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO			
30/04/2024	7554	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		622,68
30/04/2024	7554	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).	622,68	
30/04/2024	7554	RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		622,68
30/04/2024	7554	RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).	622,68	
30/04/2024	7554	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1058 (13210101000002).		622,68
30/04/2024	7554	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7555	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	61,26	
30/04/2024	7555	BANCO DO BRASIL S.A. - PDDE			
30/04/2024	7555	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		61,26
30/04/2024	7555	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).	61,26	
30/04/2024	7555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		61,26
30/04/2024	7555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).	61,26	
30/04/2024	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1059 (13210101000003).		61,26
30/04/2024	7556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15,84	
30/04/2024	7556	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		15,84
30/04/2024	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	15,84	
30/04/2024	7556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		15,84
30/04/2024	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	15,84	
30/04/2024	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		15,84
30/04/2024	7557	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.952,89
30/04/2024	7557	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.952,89	
30/04/2024	7557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.952,89
30/04/2024	7557	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.952,89	
30/04/2024	7557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.952,89
30/04/2024	7557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.952,89	
30/04/2024	7557	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.764,52	
30/04/2024	7557	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		49.764,52
30/04/2024	7557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	49.764,52	
30/04/2024	7557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		49.764,52
30/04/2024	7557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	49.764,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		49.764,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.927,23	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO			
30/04/2024	7558	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		839,48
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	839,48	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		839,48
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	839,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		839,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7558	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.087,75
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1.087,75	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.087,75
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	1.087,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		1.087,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	88,94	
		BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM			
30/04/2024	7559	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		88,94
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	88,94	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		88,94
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	88,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		88,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.074,15	
		BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU			
30/04/2024	7560	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		6.375,34
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	6.375,34	
30/04/2024	7560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		6.375,34
30/04/2024	7560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).	6.375,34	
30/04/2024	7560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas de Inspeção (11210102000000).		6.375,34
30/04/2024	7560	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		698,81
30/04/2024	7560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	698,81	
30/04/2024	7560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		698,81
30/04/2024	7560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	698,81	
30/04/2024	7560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		698,81
30/04/2024	7561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 Banco do Brasil S.A. REFORMA COLEGIO LAGO AZUL Cta. 12.297-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	412,60	
30/04/2024	7561	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		412,60
30/04/2024	7561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	412,60	
30/04/2024	7561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		412,60
30/04/2024	7561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	412,60	
30/04/2024	7561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		412,60
30/04/2024	7562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. REFORMA PRAÇA DA CAÇIMBA Cta. 12.298-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21,36	
30/04/2024	7562	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		21,36
30/04/2024	7562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	21,36	
30/04/2024	7562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		21,36
30/04/2024	7562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	21,36	
30/04/2024	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		21,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
 LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
 Nº de Ordem: 2024
 Página: 4486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.211,60	
		Banco do Brasil S.A. CENTRO POLESPORTIVO Cta. 12.299-8			
30/04/2024	7563	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		6.211,60
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	6.211,60	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		6.211,60
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	6.211,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		6.211,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	250,37	
		Banco do Brasil S.A. REFORMA PRE PINGO DE GENTE Cta. 12.296-3			
30/04/2024	7564	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		250,37
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	250,37	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		250,37
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).	250,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4021 (13210101000040).		250,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000076	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.947,85	
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA CONVENIOS			
30/04/2024	7565	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.947,85
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	7565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.947,85	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	7565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.947,85
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	7565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).	1.947,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 4011 (13210101000035).		1.947,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	660,57	
		BANCO DO BRASIL S.A. - ALIENACAO BENS MOVEIS			
30/04/2024	7566	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		660,57
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4487

Parâmetros: Entidade: ("valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"); Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).	660,57	
30/04/2024	7566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		660,57
30/04/2024	7566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).	660,57	
30/04/2024	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1087 (13210101000013).		660,57
30/04/2024	7567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL S.A. CONTA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Cta. 12.805-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	530,49	
30/04/2024	7567	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		530,49
30/04/2024	7567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).	530,49	
30/04/2024	7567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		530,49
30/04/2024	7567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).	530,49	
30/04/2024	7567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1069 (13210101000058).		530,49
30/04/2024	7568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.893,79	
30/04/2024	7568	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.880,93
30/04/2024	7568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.880,93	
30/04/2024	7568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.880,93
30/04/2024	7568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.880,93	
30/04/2024	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.880,93
30/04/2024	7568	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		12,86
30/04/2024	7568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	12,86	
30/04/2024	7568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		12,86
30/04/2024	7568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).	12,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - 1000 (13210101000001).		12,86
30/04/2024	7569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		448,37
30/04/2024	7569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	448,37	
30/04/2024	7569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		448,37
30/04/2024	7569	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.	448,37	
30/04/2024	7569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.		448,37
30/04/2024	7569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.	448,37	
30/04/2024	7570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.354,62
30/04/2024	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	2.354,62	
30/04/2024	7570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		2.354,62
30/04/2024	7570	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.	2.354,62	
30/04/2024	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.		2.354,62
30/04/2024	7570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.	2.354,62	
30/04/2024	7571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		802,44
30/04/2024	7571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	802,44	
30/04/2024	7571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		802,44
30/04/2024	7571	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.	802,44	
30/04/2024	7571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA		802,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 04/2024.		
30/04/2024	7571	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.	802,44	
30/04/2024	7572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5.630,80
30/04/2024	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5.630,80	
30/04/2024	7572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5.630,80
30/04/2024	7572	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.	5.630,80	
30/04/2024	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.		5.630,80
30/04/2024	7572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA referente a 04/2024.	5.630,80	
30/04/2024	7573	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		1.601,12
30/04/2024	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	1.601,12	
30/04/2024	7573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		1.601,12
30/04/2024	7573	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	1.601,12	
30/04/2024	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.		1.601,12
30/04/2024	7573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	1.601,12	
30/04/2024	7574	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		833,45
30/04/2024	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	833,45	
30/04/2024	7574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		833,45
30/04/2024	7574	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	833,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.		833,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	833,45	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	7575	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		317,63
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
30/04/2024	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	317,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		317,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	7575	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	317,63	
		SICOOB FINANCEIRA			
30/04/2024	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.		317,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	317,63	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	7576	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		21.731,84
		SICOOB CREDICARU CONTA MOVIMENTO			
30/04/2024	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	21.731,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		21.731,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	7576	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	21.731,84	
		SICOOB FINANCEIRA			
30/04/2024	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.		21.731,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	21.731,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	7577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		3.346,15
		BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB			
30/04/2024	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.	3.346,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	7577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automtico.		3.346,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	7577	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	3.346,15	
		SICOOB FINANCEIRA			
30/04/2024	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.		3.346,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7577	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	3.346,15	
30/04/2024	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		23.098,01
30/04/2024	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.	23.098,01	
30/04/2024	7578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS SAO) via debito_automatico.		23.098,01
30/04/2024	7578	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000014 SICOOB FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	23.098,01	
30/04/2024	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.		23.098,01
30/04/2024	7578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (SICOOB FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SICOOB FINANCEIRA referente a 04/2024.	23.098,01	
30/04/2024	7579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.206,03
30/04/2024	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	3.206,03	
30/04/2024	7579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		3.206,03
30/04/2024	7579	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 04/2024.	3.206,03	
30/04/2024	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 04/2024.		3.206,03
30/04/2024	7579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 04/2024.	3.206,03	
30/04/2024	7580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		611,22
30/04/2024	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	611,22	
30/04/2024	7580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		611,22
30/04/2024	7580	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 04/2024.	611,22	
30/04/2024	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 04/2024.		611,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (PENSOES ALIMENTICIAS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSOES ALIMENTICIAS referente a 04/2024.	611,22	
30/04/2024	7581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.200,25
30/04/2024	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	1.200,25	
30/04/2024	7581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.200,25
30/04/2024	7581	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 04/2024.	1.200,25	
30/04/2024	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 04/2024.		1.200,25
30/04/2024	7581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 04/2024.	1.200,25	
30/04/2024	7582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.156,73
30/04/2024	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	1.156,73	
30/04/2024	7582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.156,73
30/04/2024	7582	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 04/2024.	1.156,73	
30/04/2024	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 04/2024.		1.156,73
30/04/2024	7582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 04/2024.	1.156,73	
30/04/2024	7583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.506,77
30/04/2024	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.	1.506,77	
30/04/2024	7583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (BRADESCO SEGUROS S/A) via debito_automatico.		1.506,77
30/04/2024	7583	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 04/2024.	1.506,77	
30/04/2024	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 04/2024.		1.506,77
30/04/2024	7583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (BRADESCO S.A FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BRADESCO S.A FINANCEIRA referente a 04/2024.	1.506,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	7584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		195,80
30/04/2024	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.	195,80	
30/04/2024	7584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		195,80
30/04/2024	7584	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 04/2024.	195,80	
30/04/2024	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 04/2024.		195,80
30/04/2024	7584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 04/2024.	195,80	
30/04/2024	7585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 BANCO DO BRASIL S.A CONTA FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		198,39
30/04/2024	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.	198,39	
30/04/2024	7585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC) via debito_automatico.		198,39
30/04/2024	7585	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000025 SICREDI FINANCEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 04/2024.	198,39	
30/04/2024	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 04/2024.		198,39
30/04/2024	7585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (SICREDI FINANCEIRA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SICREDI FINANCEIRA referente a 04/2024.	198,39	
30/04/2024	7586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		1.605,17
30/04/2024	7586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.	1.605,17	
30/04/2024	7586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA) via debito_automatico.		1.605,17
30/04/2024	7586	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FMA) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMA.	1.605,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- FMA			
30/04/2024	7587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.574,32
30/04/2024	7587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	1.574,32	
30/04/2024	7587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		1.574,32
30/04/2024	7587	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.574,32	
30/04/2024	7588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		111,75
30/04/2024	7588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	111,75	
30/04/2024	7588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		111,75
30/04/2024	7588	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	111,75	
30/04/2024	7589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		64.328,88
30/04/2024	7589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.	64.328,88	
30/04/2024	7589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO DO SUL) via debito_automatico.		64.328,88
30/04/2024	7589	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ. - FMS) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	64.328,88	
30/04/2024	7590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.	6.822,07	
30/04/2024	7590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.716 5 para: Banco do Brasil S.A.: 667 X) ref. TRANSFERENCIA AUTOMATICA FEITA DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A.		6.822,07
30/04/2024	7591	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	lançamento do curto para o longo prazo da divida ativa	100.000,00	
30/04/2024	7591	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	lançamento do curto para o longo prazo da divida ativa		100.000,00
30/04/2024	7592	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	ajuste	81,85	
30/04/2024	7592	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	ajuste		81,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
LIVRO DIÁRIO

Data: 12/06/2024
Nº de Ordem: 2024
Página: 4495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "582", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 4495; Número Inicial do Livro: 2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Total Geral : 507.846.768,78 507.846.768,78